SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 18/01/2022 17:47:26
Usuário: lilian
Pagina: 1
Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 arquivo: 0022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2016	SALDO DE BALANÇO		180.085,16	3.797.795,95 D
01/01/2016	SALDO DE BALANÇO		3.311.219,95	486.576,00 D
01/01/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		4.017.439,51	3.530.863,51 C
01/01/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	39.558,40		3.491.305,11 C
01/01/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	180.085,16		3.311.219,95 C
01/01/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.311.219,95		0,00 C
01/01/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	4.017.439,51		4.017.439,51 D
01/01/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		39.558,40	3.977.881,11 D
01/01/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		180.085,16	3.797.795,95 D
01/01/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		3.311.219,95	486.576,00 D
05/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	500,00		487.076,00 D
05/01/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 1 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		500.000,00	12.924,00 C
05/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		500.000,00	512.924,00 C
05/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	500.000,00		12.924,00 C
07/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.	54.087,71		41.163,71 D
07/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 100202 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.	22.337,35		63.501,06 D
07/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.	8.108,54		71.609,60 D
08/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.	140.000,00		211.609,60 D
08/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		214.609,60 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		217.609,60 D
08/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		220.609,60 D
08/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		223.609,60 D
08/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		226.609,60 D
08/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 10 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		229.609,60 D
08/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		232.609,60 D
08/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		235.609,60 D
08/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		238.609,60 D
08/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		241.609,60 D
08/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		244.609,60 D
08/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		247.609,60 D
08/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		250.609,60 D
08/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 45 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	500,00		251.109,60 D
08/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 29 DO EMPENHO 48 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	141,30		251.250,90 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 31 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	500,00		251.750,90 D
08/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.145,56		256.896,46 D
08/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 10, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		140.000,00	116.896,46 D
08/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 10, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	140.000,00		256.896,46 D
08/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 37, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	58.309,54 C
08/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 37, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		256.896,46 D
08/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 39, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		61.200,00	195.696,46 D
08/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 39, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	61.200,00		256.896,46 D
08/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 41, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		20.000,00	236.896,46 D
08/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 41, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	20.000,00		256.896,46 D
08/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 32 DO EMPENHO 100082 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	2.950,00		259.846,46 D
08/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 100084 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	737,52		260.583,98 D
08/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 100168 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	1.640,00		262.223,98 D
08/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 100080 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	4.712,88		266.936,86 D
08/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	80.000,00		346.936,86 D
08/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	220.000,00		566.936,86 D
08/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.552,92		570.489,78 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 69 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.423,01		571.912,79 D
11/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	460,00		572.372,79 D
11/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 100203 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	800,00		573.172,79 D
11/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 42 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	98,89		573.271,68 D
11/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 54 DO EMPENHO 100084 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	921,90		574.193,58 D
11/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	5.875,80		580.069,38 D
11/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100150 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.025,50		581.094,88 D
11/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	6.400,00		587.494,88 D
11/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 56 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	2.398,73		589.893,61 D
11/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	12.654,00		602.547,61 D
11/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 64 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	26.000,00		628.547,61 D
11/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 48, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	428.547,61 D
11/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 48, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		628.547,61 D
11/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 50, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		16.347,73	612.199,88 D
11/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 50, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	16.347,73		628.547,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 65, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	313.341,61 D
11/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 65, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		628.547,61 D
11/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 45, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		40,00	628.507,61 D
11/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 45, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	40,00		628.547,61 D
11/01/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 43 DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		500,00	628.047,61 D
11/01/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 47 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	428.047,61 D
11/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 63 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	235,50		428.283,11 D
11/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.000,00		429.283,11 D
11/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	42.203,29		471.486,40 D
12/01/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 70 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		125.000,00	346.486,40 D
12/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 71, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		125.000,00	221.486,40 D
12/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 71, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	125.000,00		346.486,40 D
13/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 77, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	246.486,40 D
13/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 77, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		346.486,40 D
13/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 107, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		253,17	346.233,23 D
13/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 107, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	253,17		346.486,40 D
13/01/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 76 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	246.486,40 D
13/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 66 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	70,65		246.557,05 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	12.288,51		258.845,56 D
13/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	7.955,06		266.800,62 D
13/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	12.944,68		279.745,30 D
13/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	20.000,00		299.745,30 D
13/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.653,17		301.398,47 D
13/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 106 DO EMPENHO 71 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	6,35		301.404,82 D
13/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.	12,04		301.416,86 D
13/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.	246,82		301.663,68 D
13/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100119 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6011.	3.482,86		305.146,54 D
13/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 100118 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.710,86		310.857,40 D
14/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.	220.000,00		530.857,40 D
14/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		69.835,53	461.021,87 D
14/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		15.610,00	445.411,87 D
14/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 124, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		25.000,00	420.411,87 D
14/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 124, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	25.000,00		445.411,87 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 arquivo: 0022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 128, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		25.000,00	420.411,87 D
14/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 128, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	25.000,00		445.411,87 D
14/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 126, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		20.000,00	425.411,87 D
14/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 126, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	20.000,00		445.411,87 D
14/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 122, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.000,00	434.411,87 D
14/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 122, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.000,00		445.411,87 D
14/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 130, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	434.411,87 D
14/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 130, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		445.411,87 D
14/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 120, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		223.182,44	222.229,43 D
14/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 120, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	223.182,44		445.411,87 D
14/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		140.946,00	304.465,87 D
14/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		12.522,90	291.942,97 D
14/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		659,10	291.283,87 D
14/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 110, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		598.784,56	307.500,69 C
14/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		223.182,44	530.683,13 C
14/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		315.206,00	845.889,13 C
14/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		117.910,00	963.799,13 C
14/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		24.131,82	987.930,95 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 141, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		207.214,82	1.195.145,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 141, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	207.214,82		987.930,95 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 139, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		39.978,88	1.027.909,83 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 139, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	39.978,88		987.930,95 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 143, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		140.000,00	1.127.930,95 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 143, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	140.000,00		987.930,95 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 133, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		140.946,00	1.128.876,95 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 133, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	140.946,00		987.930,95 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 153, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		12.522,90	1.000.453,85 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 153, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	12.522,90		987.930,95 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 155, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		659,10	988.590,05 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 155, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	659,10		987.930,95 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 147, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		117.910,00	1.105.840,95 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 147, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	117.910,00		987.930,95 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 161, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		117.910,00	1.105.840,95 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 161, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	117.910,00		987.930,95 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 145, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		15.610,00	1.003.540,95 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 145, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	15.610,00		987.930,95 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 163, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		24.131,82	1.012.062,77 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 163, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	24.131,82		987.930,95 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 151, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		24.131,82	1.012.062,77 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 151, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	24.131,82		987.930,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 159, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.610,00	1.003.540,95 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 159, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.610,00		987.930,95 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 149, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	1.303.136,95 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 149, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		987.930,95 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 157, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	1.303.136,95 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 157, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		987.930,95 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 74 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	307,44		987.623,51 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 75 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	143,95		987.479,56 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 192 DO EMPENHO 76 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	391,55		987.088,01 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	1.769,77		985.318,24 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		43.430,05	1.028.748,29 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		43.430,05	1.072.178,34 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 170 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.500,00		1.069.678,34 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	15.618,66		1.054.059,68 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	5.000,00		1.049.059,68 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 100180 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.239,50		1.046.820,18 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.728,75		1.045.091,43 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 100167 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	164,97		1.044.926,46 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 185 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	5.506,00		1.039.420,46 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	600,00		1.038.820,46 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 183 DO EMPENHO 100079 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	7.162,50		1.031.657,96 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100178 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.745,40		1.029.912,56 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.162,00		1.026.750,56 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 188 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	5.016,50		1.021.734,06 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 100201 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.401,50		1.020.332,56 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 184 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	4.967,70		1.015.364,86 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.595,00		1.012.769,86 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 169 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	6.147,18		1.006.622,68 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 187 DO EMPENHO 100190 EM NOME DE PRISCILA APARECIDA BATISTA RES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.480,00		1.004.142,68 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	5.262,60		998.880,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.	5.000,00		993.880,08 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.	33.950,00		959.930,08 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 136 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	127.214,82		832.715,26 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.088,79		829.626,47 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.	80.000,00		749.626,47 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 30 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	20.299,80		729.326,67 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 30 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	20.299,80		709.026,87 C
15/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	150,00		708.876,87 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.	2.202,40		706.674,47 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 193 DO EMPENHO 100124 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.	24.208,24		682.466,23 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.	2.800,00		679.666,23 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.	545,90		679.120,33 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	224,00		678.896,33 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 215 DO EMPENHO 100175 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.	600,00		678.296,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 100096 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.750,00		676.546,33 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.889,00		674.657,33 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 224 DO EMPENHO 100155 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.	766,80		673.890,53 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.918,00		665.972,53 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 225 DO EMPENHO 100156 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	375,00		665.597,53 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 219 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6013.	2.180,00		663.417,53 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 226 DO EMPENHO 100127 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6013.	5.244,00		658.173,53 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 100158 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.	3.834,00		654.339,53 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.809,80		651.529,73 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 200, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		381.075,19	1.032.604,92 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 200, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	381.075,19		651.529,73 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 204, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		8.994,55	660.524,28 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 204, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	8.994,55		651.529,73 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		117.910,00	769.439,73 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	117.910,00		651.529,73 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 194, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		86.860,10	738.389,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 194, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	86.860,10		651.529,73 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 206, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		41.430,05	692.959,78 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 206, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	41.430,05		651.529,73 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 210, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		28.685,48	680.215,21 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 210, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	28.685,48		651.529,73 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 196, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		69.835,53	721.365,26 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 196, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	69.835,53		651.529,73 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 198, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		12.500,00	664.029,73 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 198, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	12.500,00		651.529,73 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 227, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		117.910,00	769.439,73 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 227, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	117.910,00		651.529,73 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 208, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.432,22	662.961,95 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 208, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.432,22		651.529,73 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		8.994,55	660.524,28 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		25.000,00	685.524,28 C
18/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.		11.432,22	696.956,50 C
19/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.	198.037,52		498.918,98 C
19/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 233 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	907,50		498.011,48 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 266 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.774,30		494.237,18 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 100110 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	2.535,90		491.701,28 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.804,02		488.897,26 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 100081 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.642,60		486.254,66 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.575,00		484.679,66 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 100115 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	6.220,00		478.459,66 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 274 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.532,11		475.927,55 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 247 DO EMPENHO 100199 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.	80.144,02		395.783,53 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 262 DO EMPENHO 100090 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	5.400,00		390.383,53 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 248 DO EMPENHO 100199 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.	1.650,95		388.732,58 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 239 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	4.940,00		383.792,58 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 259 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.888,00		379.904,58 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	4.740,00		375.164,58 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	5.070,00		370.094,58 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	5.400,00		364.694,58 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 254 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	5.322,00		359.372,58 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 255 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	5.208,00		354.164,58 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 253 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	18.106,90		336.057,68 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	312,45		335.745,23 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 261 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.096,00		333.649,23 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.660,28		331.988,95 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	535,52		331.453,43 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 100200 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.483,65		328.969,78 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 237 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	28,94		328.940,84 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 238 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.535,19		316.405,65 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 244 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	1.500,00		314.905,65 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 280 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	3.082,87		311.822,78 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 277 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	2.066,24		309.756,54 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	13,16		309.743,38 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 275 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.750,10		307.993,28 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.559,55		306.433,73 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.500,00		304.933,73 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.589,04		303.344,69 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 282 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	3.290,49		300.054,20 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 281 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	126,62		299.927,58 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 284 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	3.411,75		296.515,83 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	184,66		296.331,17 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 236 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	11.992,69		284.338,48 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 243 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	962,72		283.375,76 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 305 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	64,00		283.311,76 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 306 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	3.146,54		280.165,22 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 302 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.829,01		278.336,21 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 304 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	2.577,09		275.759,12 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 arquivo: 0022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 297 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	3.411,75		272.347,37 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.706,44		270.640,93 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 300 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	3.625,47		267.015,46 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 301 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	231,74		266.783,72 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 298 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	184,66		266.599,06 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	189,97		266.409,09 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	3.310,03		263.099,06 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	273,03		262.826,03 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	3.767,66		259.058,37 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.910,78	359.969,15 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.910,78		259.058,37 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		350.000,00	609.058,37 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	350.000,00		259.058,37 C
20/01/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 240 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		350.000,00	609.058,37 C
21/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 307, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.910,78	709.969,15 C
21/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 307, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.910,78		609.058,37 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 311 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.	167,52		608.890,85 C
25/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 310 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.	3.314,33		605.576,52 C
26/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 313 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.	2.171,30		603.405,22 C
26/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 317 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.	67,20		603.338,02 C
26/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 314 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.	31,10		603.306,92 C
26/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.	2.732,80		600.574,12 C
26/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		1.153,88	601.728,00 C
26/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		1.153,88	602.881,88 C
26/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		1.153,88	604.035,76 C
26/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		1.153,88	605.189,64 C
26/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 329, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		22.864,44	628.054,08 C
26/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 329, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	22.864,44		605.189,64 C
26/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 318, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		8.994,55	614.184,19 C
26/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 318, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	8.994,55		605.189,64 C
26/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		2.000,00	607.189,64 C
26/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	2.000,00		605.189,64 C
26/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 322, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		4.615,52	609.805,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 322, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	4.615,52		605.189,64 C
26/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.		11.432,22	616.621,86 C
27/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 343, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.000,00	626.621,86 C
27/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 343, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.000,00		616.621,86 C
27/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 345, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		25.000,00	641.621,86 C
27/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 345, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	25.000,00		616.621,86 C
27/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 347, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		8.994,55	625.616,41 C
27/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 347, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	8.994,55		616.621,86 C
27/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 349, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.552,33	628.174,19 C
27/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 349, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.552,33		616.621,86 C
27/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		436.262,79	1.052.884,65 C
27/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	436.262,79		616.621,86 C
27/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 341, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		8.525,68	625.147,54 C
27/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 341, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	8.525,68		616.621,86 C
27/01/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 331 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		436.262,79	1.052.884,65 C
27/01/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 354 DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 66 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		70,65	1.052.955,30 C
27/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 355 DO EMPENHO 66 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	70,65		1.052.884,65 C
27/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 356 DO EMPENHO 155 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.000,00		1.051.884,65 C
27/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3017.		260.000,00	1.311.884,65 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3020.		173.333,34	1.485.217,99 C
27/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3016.		260.000,00	1.745.217,99 C
27/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3018.		346.666,66	2.091.884,65 C
27/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3019.		173.333,34	2.265.217,99 C
27/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6011.	96.321,13		2.168.896,86 C
27/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 353 DO EMPENHO 100172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6011.	122.484,41		2.046.412,45 C
27/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 100116 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6011.	118.268,05		1.928.144,40 C
27/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 100117 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6011.	99.141,75		1.829.002,65 C
28/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 358 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	920,00		1.828.082,65 C
28/01/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 357 DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.000,00	1.829.082,65 C
28/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 359, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		80,00	1.829.162,65 C
28/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 359, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	80,00		1.829.082,65 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 561, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038 PARA 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		18.000,00	1.847.082,65 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 561, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038 PARA 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	18.000,00		1.829.082,65 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 577, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		40,00	1.829.122,65 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 577, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	40,00		1.829.082,65 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 433, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		39.978,88	1.869.061,53 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 433, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	39.978,88		1.829.082,65 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 390, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		569.274,46	2.398.357,11 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 390, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	569.274,46		1.829.082,65 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 392, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		130.725,54	1.959.808,19 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 392, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	130.725,54		1.829.082,65 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 437, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		320,00	1.829.402,65 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 437, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	320,00		1.829.082,65 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 439, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		319.680,00	2.148.762,65 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 439, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	319.680,00		1.829.082,65 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 570 DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		2.800,00	1.831.882,65 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 232 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	387,00		1.831.495,65 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 233 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	7,85		1.831.487,80 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 230 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7,85		1.831.479,95 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 231 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	425,10		1.831.054,85 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 580 DO EMPENHO 231 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	425,05		1.830.629,80 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 234 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7,85		1.830.621,95 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 389 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00	2.530.621,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 436 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		320.000,00	2.850.621,95 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 567 DO REPASSE 331 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	47,45		2.850.574,50 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 579 DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 231 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		425,10	2.850.999,60 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 187 EM NOME DE RICARDO LUIZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	8,11		2.850.991,49 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 481 DO EMPENHO 187 EM NOME DE RICARDO LUIZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	318,62		2.850.672,87 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 487 DO EMPENHO 186 EM NOME DE MARIA DA LUZ OLIVEIRA BATAIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	11.552,33		2.839.120,54 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 488 DO EMPENHO 186 EM NOME DE MARIA DA LUZ OLIVEIRA BATAIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	63,36		2.839.057,18 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.459,52		2.837.597,66 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 476 DO EMPENHO 189 EM NOME DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.336,32		2.835.261,34 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 477 DO EMPENHO 189 EM NOME DE ANDREIA TEREZA DA SILVA SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	72,45		2.835.188,89 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 484 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FRANCINNI RIBEIRO DE SANTANA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.937,51		2.832.251,38 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FRANCINNI RIBEIRO DE SANTANA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	77,27		2.832.174,11 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 538 DO EMPENHO 202 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.	1.693,08		2.830.481,03 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 156 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.640,00		2.827.841,03 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 441 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	21.620,21		2.806.220,82 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		2.802.573,89 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 446 DO EMPENHO 143 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		2.798.297,53 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 151 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		2.789.920,90 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		2.781.191,82 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 448 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		2.774.673,31 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 435 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.	660,00		2.774.013,31 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 442 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.042,27		2.770.971,04 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 467 DO EMPENHO 58 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.710,86		2.765.260,18 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 574 DO EMPENHO 235 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	1.500,00		2.763.760,18 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 468 DO EMPENHO 59 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.661,13		2.760.099,05 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 377 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	11.748,01		2.748.351,04 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 388 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	80.882,49		2.667.468,55 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	27.045,54		2.640.423,01 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 401 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	8.525,68		2.631.897,33 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 430 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	154.239,11		2.477.658,22 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	11.000,00		2.466.658,22 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 398 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	33.126,37		2.433.531,85 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	25.000,00		2.408.531,85 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	10.000,00		2.398.531,85 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 378 DO EMPENHO 175 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	7.047,65		2.391.484,20 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 376 DO EMPENHO 174 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	112.520,18		2.278.964,02 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 394 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	356.245,47		1.922.718,55 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 375 DO EMPENHO 173 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	27.365,05		1.895.353,50 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	86.913,77		1.808.439,73 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 447 DO EMPENHO 148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.608,75		1.805.830,98 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.352,38		1.802.478,60 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 445 DO EMPENHO 146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.711,43		1.800.767,17 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 537 DO EMPENHO 203 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	291,21		1.800.475,96 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.122,24		1.795.353,72 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 373 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.937,01		1.784.416,71 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 497 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	7.495,00		1.776.921,71 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	37.453,44		1.739.468,27 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 495 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	36.643,95		1.702.824,32 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 496 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.434,40		1.698.389,92 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 489 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.764,59		1.696.625,33 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 490 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.073,56		1.694.551,77 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 404 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.406,43		1.688.145,34 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 431 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	380.725,22		1.307.420,12 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	135.806,46		1.171.613,66 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	112.595,81		1.059.017,85 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 407 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	18.830,99		1.040.186,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 405 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	43.275,10		996.911,76 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	23.054,33		973.857,43 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 395 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	137.910,00		835.947,43 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	15.610,00		820.337,43 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.945,32		817.392,11 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.386,29		815.005,82 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 367 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.561,44		812.444,38 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	659,68		811.784,70 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 576 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.057,62		810.727,08 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 443 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.510,00		804.217,08 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 575 DO EMPENHO 30 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	20.299,80		783.917,28 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 471 DO EMPENHO 100198 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6011.	98.319,95		685.597,33 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 100197 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6011.	117.035,03		568.562,30 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2,79		568.559,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 464 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	7.162,50		561.397,01 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 473 DO EMPENHO 100108 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.300,00		559.097,01 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	232,52		558.864,49 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	681,00		558.183,49 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 474 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.	33.950,00		524.233,49 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 100133 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.395,60		522.837,89 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 100135 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.423,69		519.414,20 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 444 DO EMPENHO 100109 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	667,00		518.747,20 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 572 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.	2.732,80		516.014,40 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 573 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.	67,20		515.947,20 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		11.303,69	527.250,89 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.		986,97	528.237,86 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.		986,97	529.224,83 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.		986,97	530.211,80 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.		473,72	530.685,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.		3.093,10	533.778,62 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 323.		473,69	534.252,31 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.		315,83	534.568,14 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.		315,71	534.883,85 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		1.156,71	536.040,56 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.		1.349,07	537.389,63 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.		631,42	538.021,05 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		29,01	538.050,06 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.		1.032,31	539.082,37 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.		244,33	539.326,70 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.		55,30	539.382,00 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.		332,63	539.714,63 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		862,39	540.577,02 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		85,83	540.662,85 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.		1.095,93	541.758,78 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	317,31		541.441,47 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 465 DO EMPENHO 100159 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	4.500,90		536.940,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.975,00		534.965,57 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 466 DO EMPENHO 100149 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	6.668,00		528.297,57 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		39.978,88	568.276,45 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2004.		124.878,75	693.155,20 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2003.		84.000,00	777.155,20 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.		146,84	777.302,04 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.		2.023,33	779.325,37 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.		16,48	779.341,85 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.		3,71	779.345,56 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 315.		276,84	779.622,40 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 316.		449,86	780.072,26 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.		400,15	780.472,41 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.		179,23	780.651,64 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 313.		74,30	780.725,94 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 314.		252,01	780.977,95 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		6,52	780.984,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.		239,66	781.224,13 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		572,72	781.796,85 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.		130,67	781.927,52 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.		769,41	782.696,93 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.		101,80	782.798,73 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		3.035,27	785.834,00 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.		996,60	786.830,60 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.		1,05	786.831,65 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.		1.596,71	788.428,36 C
29/01/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.		286,93	788.715,29 C
01/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 24 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	660,00		788.055,29 C
01/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 581, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		2.400,00	790.455,29 C
01/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 581, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	2.400,00		788.055,29 C
02/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 584 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	807,17		787.248,12 C
03/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 585 DO EMPENHO 246 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	64,65		787.183,47 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 615 DO EMPENHO 250 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	47,10		787.136,37 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5,26		787.131,11 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 586 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.633,85		785.497,26 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 605 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	3.840,00		781.657,26 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 604 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	2.300,00		779.357,26 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 612 DO EMPENHO 100171 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	1.620,00		777.737,26 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 607 DO EMPENHO 100183 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	1.113,30		776.623,96 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 610 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.	5.695,80		770.928,16 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 611 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.952,00		765.976,16 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 603 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.575,00		764.401,16 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 29 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8.400,00		756.001,16 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 596, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		39.978,88	795.980,04 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 596, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	39.978,88		756.001,16 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 598, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		12.500,00	768.501,16 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 598, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	12.500,00		756.001,16 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 606 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.030,36		751.970,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 602 DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.575,00	753.545,80 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 199 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	4.000,00		749.545,80 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 249 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	68,11		749.477,69 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.140,00		748.337,69 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 613 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.	29.100,00		719.237,69 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 608 DO EMPENHO 100148 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	673,53		718.564,16 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.		12.500,00	731.064,16 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		117.910,00	848.974,16 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.		30.600,00	879.574,16 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		11.000,00	890.574,16 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		39.978,88	930.553,04 C
04/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		135.876,00	1.066.429,04 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 644 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.063.429,04 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.060.429,04 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 646 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.057.429,04 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 647 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.054.429,04 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.051.429,04 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.048.429,04 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 650 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.045.429,04 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.042.429,04 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 652 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.039.429,04 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 653 DO EMPENHO 10 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.036.429,04 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 654 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.033.429,04 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.030.429,04 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 657 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	164.875,00		865.554,04 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 629 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	126.241,26		739.312,78 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 656 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		736.312,78 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 635 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	80.000,00		656.312,78 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 636 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	220.000,00		436.312,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 626 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		500.000,00	936.312,78 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		28.899,00	965.211,78 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	28.899,00		936.312,78 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 618, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		135.876,00	1.072.188,78 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 618, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	135.876,00		936.312,78 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 624, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.000,00	947.312,78 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 624, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.000,00		936.312,78 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 627, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		500.000,00	1.436.312,78 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 627, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	500.000,00		936.312,78 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 620, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		30.600,00	966.912,78 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 620, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	30.600,00		936.312,78 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 622, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		117.910,00	1.054.222,78 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 622, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	117.910,00		936.312,78 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.	12,04		936.300,74 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 633 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.	246,82		936.053,92 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 638 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	2.398,73		933.655,19 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 637 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.894,00		929.761,19 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 100113 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	6.515,26		923.245,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 640 DO EMPENHO 100111 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	6.199,50		917.046,43 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 639 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.938,80		914.107,63 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.	1.990,00		912.117,63 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 254 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	47,10		912.070,53 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 643 DO EMPENHO 275 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	5,68		912.064,85 C
05/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.408,81		909.656,04 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 663 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	737,52		908.918,52 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 684 DO EMPENHO 100203 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	750,00		908.168,52 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 676 DO EMPENHO 100185 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	7.292,50		900.876,02 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 690 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	700,00		900.176,02 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 682 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	82,00		900.094,02 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 674 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	6.198,71		893.895,31 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 673 DO EMPENHO 100114 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	10.113,20		883.782,11 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 689 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.171,81		882.610,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 678 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.940,00		877.670,30 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 670 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.304,00		875.366,30 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 669 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	12.654,00		862.712,30 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.366,00		859.346,30 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 680 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.414,00		855.932,30 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 665, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		183.652,27	1.039.584,57 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 665, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	183.652,27		855.932,30 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 667, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		16.347,73	872.280,03 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 667, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	16.347,73		855.932,30 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 664 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	1.055.932,30 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 683 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	105,50		1.055.826,80 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 672 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	128,00		1.055.698,80 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 671 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	1.637,00		1.054.061,80 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 675 DO EMPENHO 100147 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	6.632,00		1.047.429,80 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 691 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6013.	4.317,00		1.043.112,80 C
11/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 100139 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.996,10		1.041.116,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		47,10	1.041.163,80 C
12/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 692 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	9.513,35		1.031.650,45 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 697 DO EMPENHO 100195 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUTOMOVEIS PEÇAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.	101.600,00		930.050,45 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 696 DO EMPENHO 282 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.000,00		929.050,45 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		15.610,00	944.660,45 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		1.521,00	946.181,45 C
15/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		315.206,00	1.261.387,45 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		821.967,00	2.083.354,45 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		33.126,37	2.116.480,82 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 715 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.	102.180,08		2.014.300,74 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.	9.053,00		2.005.247,74 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 100191 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.	16.345,00		1.988.902,74 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 283 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	1.500,00		1.987.402,74 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 705 DO EMPENHO 155 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	909,00		1.986.493,74 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 701 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	127.214,82		1.859.278,92 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.	660,00		1.858.618,92 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.	208.975,03		1.649.643,89 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 712 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	220.000,00		1.429.643,89 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 713 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	80.000,00		1.349.643,89 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 704 DO PAGAMENTO 356 DO EMPENHO 155 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.000,00	1.350.643,89 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 717, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	1.361.643,89 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 717, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		1.350.643,89 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 708, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		821.467,00	2.172.110,89 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 708, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	821.467,00		1.350.643,89 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 706, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		91,00	1.350.734,89 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 706, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	91,00		1.350.643,89 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 719, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		117.910,00	1.468.553,89 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 719, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	117.910,00		1.350.643,89 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 710, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		1.500,00	1.352.143,89 C
16/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 710, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	1.500,00		1.350.643,89 C
17/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	968,00		1.349.675,89 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 725 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.125,38		1.343.550,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 728 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.023,93		1.338.526,58 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 735 DO EMPENHO 49 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	128,33		1.338.398,25 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 743 DO EMPENHO 77 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	274,95		1.338.123,30 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 729 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	15.757,71		1.322.365,59 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 723 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.	747,00		1.321.618,59 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 740 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.173,45		1.318.445,14 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 732 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	807,17		1.317.637,97 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 727 DO EMPENHO 100186 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.033,75		1.316.604,22 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 738 DO EMPENHO 100089 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.879,10		1.313.725,12 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 741 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.195,48		1.312.529,64 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 736 DO EMPENHO 50 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	841,94		1.311.687,70 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 737 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	150,00		1.311.537,70 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 81 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.850,00		1.305.687,70 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 744 DO EMPENHO 72 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.950,00		1.298.737,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 731 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	98,89		1.298.638,81 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 734 DO EMPENHO 302 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	169,20		1.298.469,61 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 733 DO EMPENHO 301 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	188,40		1.298.281,21 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 730 DO EMPENHO 299 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2,47		1.298.278,74 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.	4.800,00		1.293.478,74 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 724 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.	690,00		1.292.788,74 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 742 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	5.164,60		1.287.624,14 C
18/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 739 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.975,00		1.285.649,14 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 746 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	847,37		1.284.801,77 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 747 DO EMPENHO 100165 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	18,42		1.284.783,35 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 749 DO EMPENHO 303 EM NOME DE MARIA ROSA SANTOS DO NASCIMENT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	647,35		1.284.136,00 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 754 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	1.039,64		1.283.096,36 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 774 DO EMPENHO 224 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	77.710,44		1.205.385,92 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 775 DO EMPENHO 224 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	2.016,84		1.203.369,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 767 DO EMPENHO 225 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	190,16		1.203.178,92 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 765 DO EMPENHO 226 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	202,84		1.202.976,08 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 763 DO EMPENHO 227 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	166,31		1.202.809,77 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 769 DO EMPENHO 228 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	20,29		1.202.789,48 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 777 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.483,65		1.200.305,83 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 757 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.	2.732,80		1.197.573,03 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.	67,20		1.197.505,83 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 761 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.	167,52		1.197.338,31 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 760 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.	3.314,33		1.194.023,98 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 783 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	2.577,09		1.191.446,89 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 781 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.020,34		1.189.426,55 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 785 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.829,01		1.187.597,54 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 784 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	64,00		1.187.533,54 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 780 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	1.500,00		1.186.033,54 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 779 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	3.146,54		1.182.887,00 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.	2.202,40		1.180.684,60 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 797 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	3.767,66		1.176.916,94 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 795 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	235,55		1.176.681,39 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 798 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	273,03		1.176.408,36 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 799 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.589,04		1.174.819,32 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 800 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.500,00		1.173.319,32 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 802 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	3.411,75		1.169.907,57 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 803 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	184,66		1.169.722,91 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 792 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.706,44		1.168.016,47 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 794 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.638,60		1.164.377,87 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 791 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	184,66		1.164.193,21 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 788 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	231,74		1.163.961,47 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 790 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	3.411,75		1.160.549,72 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 787 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	3.625,47		1.156.924,25 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 750 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.124,16		1.149.800,09 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 745 DO EMPENHO 64 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	842,58		1.148.957,51 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 755 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	6.400,00		1.142.557,51 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 748 DO EMPENHO 22 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	18.159,66		1.124.397,85 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 812 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.750,10		1.122.647,75 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 811 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.559,55		1.121.088,20 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 810 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	126,62		1.120.961,58 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 809 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	3.082,87		1.117.878,71 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 804 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	3.290,49		1.114.588,22 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 807 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	13,16		1.114.575,06 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 806 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	2.066,24		1.112.508,82 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 751 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		500.000,00	1.612.508,82 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 752, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		500.000,00	2.112.508,82 C
19/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 752, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	500.000,00		1.612.508,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 817 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	58,02		1.612.450,80 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 818 DO EMPENHO 243 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.367,73		1.608.083,07 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 814 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	97,65		1.607.985,42 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 816 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	416,95		1.607.568,47 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 815 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	32,62		1.607.535,85 C
22/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 813 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6013.	2.971,50		1.604.564,35 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		28.899,00	1.633.463,35 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 826 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	31.801,38		1.601.661,97 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 827 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	4.061,43		1.597.600,54 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 821 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	660,00		1.596.940,54 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 820 DO EMPENHO 315 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	170,24		1.596.770,30 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 297 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	3.360,00		1.593.410,30 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 819 DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 24 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		660,00	1.594.070,30 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 837, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	1.909.276,30 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 837, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		1.594.070,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 835, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	1.909.276,30 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 835, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		1.594.070,30 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 828, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		1.000,00	1.595.070,30 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 828, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	1.000,00		1.594.070,30 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 839, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.610,00	1.609.680,30 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 839, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.610,00		1.594.070,30 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 832, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		15.610,00	1.609.680,30 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 832, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	15.610,00		1.594.070,30 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 830, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		31.626,37	1.625.696,67 C
23/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 830, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	31.626,37		1.594.070,30 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 842, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	1.627.196,67 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 842, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		1.594.070,30 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 846, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		99.366,78	1.693.437,08 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 846, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	99.366,78		1.594.070,30 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 848, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.633,22	1.694.703,52 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 848, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.633,22		1.594.070,30 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 845 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	1.794.070,30 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 337 EM NOME DE ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MEDE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	47,10		1.794.023,20 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.834,00		1.787.189,20 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 856 DO EMPENHO 100146 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.262,41		1.785.926,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 855 DO EMPENHO 100145 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.220,75		1.784.706,04 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 100142 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	4.011,86		1.780.694,18 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 851 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.706,00		1.777.988,18 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 854 DO EMPENHO 100144 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	341,46		1.777.646,72 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.	6.000,00		1.771.646,72 C
24/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 853 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	626,11		1.771.020,61 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 862 DO EMPENHO 120 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.909,01		1.769.111,60 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 861 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.765,70		1.766.345,90 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 864 DO EMPENHO 222 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.904,29		1.761.441,61 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 863 DO EMPENHO 223 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.826,81		1.758.614,80 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 865 DO EMPENHO 220 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	117.439,00		1.641.175,80 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 867 DO EMPENHO 221 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	100.025,09		1.541.150,71 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	11.065,75		1.530.084,96 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 875, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.000,00	1.540.084,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 875, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.000,00		1.530.084,96 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 879, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		70.000,00	1.600.084,96 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 879, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	70.000,00		1.530.084,96 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 881, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60.000,00	1.590.084,96 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 881, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	60.000,00		1.530.084,96 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 859, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		135.300,00	1.665.384,96 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 859, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	135.300,00		1.530.084,96 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 877, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.		125.650,88	1.655.735,84 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 877, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.	125.650,88		1.530.084,96 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 869, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		8.525,67	1.538.610,63 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 869, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	8.525,67		1.530.084,96 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 871, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		35.000,00	1.565.084,96 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 871, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	35.000,00		1.530.084,96 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 873, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.000,00	1.540.084,96 C
25/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 873, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.000,00		1.530.084,96 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.887,42		1.526.197,54 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 886 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	660,00		1.525.537,54 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	660,00		1.524.877,54 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 117 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.989,80		1.517.887,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	6.300,00		1.511.587,74 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 884 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	3.073,60		1.508.514,14 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 100 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	4.721,00		1.503.793,14 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	883,18		1.502.909,96 C
26/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	598,80		1.502.311,16 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1101 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.	84.148,30		1.418.162,86 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		7.226,53	1.425.389,39 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.		943,50	1.426.332,89 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.		943,50	1.427.276,39 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		21,15	1.427.297,54 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		63,42	1.427.360,96 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.		1.803,01	1.429.163,97 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.		2.956,88	1.432.120,85 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.		943,50	1.433.064,35 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.		1.202,02	1.434.266,37 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1084, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.		1.201,90	1.435.468,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 323.		1.756,47	1.437.224,74 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		90,91	1.437.315,65 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.		233,57	1.437.549,22 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		1.058,15	1.438.607,37 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1110, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		581,36	1.439.188,73 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.		1.283,75	1.440.472,48 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.		2.403,81	1.442.876,29 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		40,84	1.442.917,13 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		82,51	1.442.999,64 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.		1.041,32	1.444.040,96 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		772,13	1.444.813,09 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.		30,77	1.444.843,86 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1086, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.		537,59	1.445.381,45 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.		992,22	1.446.373,67 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		718,55	1.447.092,22 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		944,37	1.448.036,59 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		5,74	1.448.042,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.		125,59	1.448.167,92 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.		230,36	1.448.398,28 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.		13,37	1.448.411,65 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		1.158,04	1.449.569,69 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.		1.057,70	1.450.627,39 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1108, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.		275,79	1.450.903,18 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.		830,70	1.451.733,88 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.		1,02	1.451.734,90 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.		384,61	1.452.119,51 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.		1.773,29	1.453.892,80 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 316.		432,39	1.454.325,19 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 314.		240,91	1.454.566,10 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 315.		266,09	1.454.832,19 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 313.		71,02	1.454.903,21 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.		30,04	1.454.933,25 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.		109,45	1.455.042,70 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.		933,48	1.455.976,18 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.		1.527,55	1.457.503,73 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.		104,73	1.457.608,46 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		45.613,29	1.503.221,75 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1020 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.	246,82		1.502.974,93 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1021 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.	12,04		1.502.962,89 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 34 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8.583,96		1.494.378,93 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 905 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.262,00		1.492.116,93 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 904 DO EMPENHO 99 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.224,60		1.490.892,33 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	4.331,50		1.486.560,83 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 52 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.044,30		1.484.516,53 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 907 DO EMPENHO 51 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	70,20		1.484.446,33 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 119 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.535,00		1.479.911,33 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 121 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.318,20		1.478.593,13 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 90 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	3.847,50		1.474.745,63 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 913 DO EMPENHO 135 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	17.480,00		1.457.265,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.575,00		1.455.690,63 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 903 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	9.625,00		1.446.065,63 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 906 DO EMPENHO 140 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.970,00		1.444.095,63 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 910 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	276,57		1.443.819,06 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1010 DO EMPENHO 282 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	920,00		1.442.899,06 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.510,00		1.436.389,06 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1034 DO EMPENHO 428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	28.937,11		1.407.451,95 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 955 DO EMPENHO 362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	601,10		1.406.850,85 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 957 DO EMPENHO 361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	7.047,65		1.399.803,20 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 956 DO EMPENHO 362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	83.398,90		1.316.404,30 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 359 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	91.473,68		1.224.930,62 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1053 DO EMPENHO 354 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.264,51		1.218.666,11 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 974 DO EMPENHO 349 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	161.936,49		1.056.729,62 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 975 DO EMPENHO 348 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	127.338,45		929.391,17 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1025 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	135.300,00		794.091,17 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1007 DO EMPENHO 355 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.747,97		789.343,20 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1008 DO EMPENHO 355 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	381.472,03		407.871,17 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 958 DO EMPENHO 360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	7.620,62		400.250,55 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 357 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	70.000,00		330.250,55 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 962 DO EMPENHO 356 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	60.000,00		270.250,55 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	4.127,39		266.123,16 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1029 DO EMPENHO 347 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	8.525,67		257.597,49 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 981 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	11.000,00		246.597,49 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 386 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	217,75		246.379,74 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1013 DO EMPENHO 419 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.000,00		245.379,74 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 925 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ROBERTO CARLOS TORRES DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	85,50		245.294,24 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ROBERTO CARLOS TORRES DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.736,88		241.557,36 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 372 EM NOME DE DELZA NUNES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.826,61		236.730,75 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 372 EM NOME DE DELZA NUNES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	237,31		236.493,44 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 922 DO EMPENHO 374 EM NOME DE JOSEFA DA SILVA NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	258,33		236.235,11 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 374 EM NOME DE JOSEFA DA SILVA NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.404,14		234.830,97 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 932 DO EMPENHO 375 EM NOME DE ENEGILDA MARIA BRESSANI FRANCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	284,57		234.546,40 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 931 DO EMPENHO 375 EM NOME DE ENEGILDA MARIA BRESSANI FRANCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	11.595,52		222.950,88 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1024 DO EMPENHO 395 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.567,35		221.383,53 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1022 DO EMPENHO 401 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	5,09		221.378,44 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1023 DO EMPENHO 393 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.582,75		217.795,69 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1018 DO EMPENHO 399 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.836,00		215.959,69 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1017 DO EMPENHO 397 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.787,89		213.171,80 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1014 DO EMPENHO 391 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.347,16		207.824,64 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 371 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.931,59		196.893,05 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 938 DO EMPENHO 370 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	37.815,85		159.077,20 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 940 DO EMPENHO 367 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	7.086,35		151.990,85 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 939 DO EMPENHO 370 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.386,76		147.604,09 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 371 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	28.228,93		119.375,16 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 366 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.905,32		117.469,84 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 945 DO EMPENHO 364 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.726,61		115.743,23 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 946 DO EMPENHO 363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.221,12		112.522,11 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 365 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	659,68		111.862,43 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.908,00		109.954,43 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.000,00		99.954,43 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 353 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	26.964,86		72.989,57 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 350 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	19.097,66		53.891,91 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 351 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	13.499,05		40.392,86 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 983 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	117.910,00		77.517,14 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 984 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	315.206,00		392.723,14 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 982 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	15.610,00		408.333,14 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1026 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	28.998,98		437.332,12 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1028 DO EMPENHO 346 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	35.000,00		472.332,12 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1027 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	10.000,00		482.332,12 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.230,00		485.562,12 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 338 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.640,00		488.202,12 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1039 DO EMPENHO 396 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		494.720,63 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1036 DO EMPENHO 390 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		503.449,71 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1037 DO EMPENHO 392 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		511.826,34 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1040 DO EMPENHO 398 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		516.102,70 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1038 DO EMPENHO 394 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		519.749,63 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 78 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	11.924,00		531.673,63 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1126 DO EMPENHO 444 EM NOME DE BANCO ITAU S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	52,00		531.725,63 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.962,00		537.687,63 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1116 DO EMPENHO 436 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	7,50		537.695,13 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1120 DO EMPENHO 440 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	269,45		537.964,58 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1119 DO EMPENHO 439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	25,35		537.989,93 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1117 DO EMPENHO 437 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	37,50		538.027,43 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1122 DO EMPENHO 442 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.	16,30		538.043,73 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1121 DO EMPENHO 441 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8,45		538.052,18 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1123 DO EMPENHO 443 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	25,35		538.077,53 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1118 DO EMPENHO 438 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	422,50		538.500,03 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1115 DO EMPENHO 435 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	7,50		538.507,53 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1111 DO EMPENHO 431 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	47,10		538.554,63 D
29/02/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 894 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00	161.445,37 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1102 DO PAGAMENTO 603 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.575,00	163.020,37 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1009 DO PAGAMENTO 696 DO EMPENHO 282 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.000,00	164.020,37 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 917 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.961,66		159.058,71 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 918 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.628,14		153.430,57 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 arquivo: 0022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1112 DO EMPENHO 432 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	37,00		153.393,57 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1114 DO EMPENHO 434 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	15,00		153.378,57 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 433 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	7,50		153.371,07 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1127, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		660,00	154.031,07 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1127, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	660,00		153.371,07 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1095, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		300,00	153.671,07 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1095, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	300,00		153.371,07 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1032, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		135.300,00	288.671,07 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1032, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	135.300,00		153.371,07 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1030, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		135.000,00	288.371,07 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1030, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	135.000,00		153.371,07 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1099, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		253,17	153.624,24 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1099, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	253,17		153.371,07 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 897, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		94.575,38	247.946,45 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 897, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	94.575,38		153.371,07 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 895, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		605.424,62	758.795,69 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 895, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	605.424,62		153.371,07 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1011, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		80,00	153.451,07 C
29/02/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1011, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	80,00		153.371,07 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1129 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	960,00		152.411,07 C
01/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1130 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.317,75		151.093,32 C
02/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1137 DO EMPENHO 252 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	922,30		150.171,02 C
02/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1135 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	2.640,00		147.531,02 C
02/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1138 DO EMPENHO 209 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	3.746,40		143.784,62 C
02/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1136 DO EMPENHO 191 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	520,75		143.263,87 C
02/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1133 DO EMPENHO 210 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.199,08		140.064,79 C
02/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1139 DO EMPENHO 92 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.972,80		138.091,99 C
03/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1140, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		80,00	138.171,99 C
03/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1140, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	80,00		138.091,99 C
03/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1146, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		21,15	138.113,14 C
03/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1146, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	21,15		138.091,99 C
03/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		63,42	138.155,41 C
03/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	63,42		138.091,99 C
03/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1144, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		91,00	138.182,99 C
03/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1144, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	91,00		138.091,99 C
03/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1150, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		80,00	138.171,99 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1150, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	80,00		138.091,99 C
03/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1142, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		47,10	138.139,09 C
03/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1142, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	47,10		138.091,99 C
07/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1193, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		117.910,00	256.001,99 C
07/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1193, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	117.910,00		138.091,99 C
07/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1201, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		117.910,00	256.001,99 C
07/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1201, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	117.910,00		138.091,99 C
07/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1195, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		34.678,80	172.770,79 C
07/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1195, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	34.678,80		138.091,99 C
07/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		132.834,00	270.925,99 C
07/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	132.834,00		138.091,99 C
07/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1197, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		30.600,00	168.691,99 C
07/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1197, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	30.600,00		138.091,99 C
07/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1154, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		500.000,00	638.091,99 C
07/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1154, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	500.000,00		138.091,99 C
07/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1191, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.432,22	149.524,21 C
07/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1191, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.432,22		138.091,99 C
07/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1157 DO EMPENHO 86 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	7.580,00		130.511,99 C
07/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1180 DO EMPENHO 118 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.398,00		126.113,99 C
07/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1181 DO EMPENHO 211 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	736,20		125.377,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1178 DO EMPENHO 30 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	20.299,80		105.077,99 C
07/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1158 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	3.746,40		101.331,59 C
07/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1159 DO EMPENHO 137 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	600,00		100.731,59 C
07/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1183 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.481,46		97.250,13 C
07/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1161 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	220.000,00		122.749,87 D
07/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1182 DO EMPENHO 100128 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.666,40		124.416,27 D
07/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		15.610,00	108.806,27 D
07/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1179 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	2.398,73		111.205,00 D
07/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1203 DO EMPENHO 478 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.000,00		112.205,00 D
07/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1204 DO EMPENHO 479 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	117,75		112.322,75 D
07/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1160 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	80.000,00		192.322,75 D
07/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1164 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		195.322,75 D
07/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1163 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		198.322,75 D
07/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1162 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		201.322,75 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		204.322,75 D
07/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		207.322,75 D
07/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1165 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		210.322,75 D
07/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1166 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		213.322,75 D
07/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1169 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		216.322,75 D
07/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1170 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		219.322,75 D
07/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1177 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		222.322,75 D
07/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1175 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		225.322,75 D
07/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1176 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		228.322,75 D
07/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1171 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		231.322,75 D
07/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1172 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		234.322,75 D
07/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1173 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		237.322,75 D
07/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1174 DO EMPENHO 10 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		240.322,75 D
07/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1152 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	167.512,80		407.835,55 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1156 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	115.586,10		523.421,65 D
07/03/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 1153 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		500.000,00	23.421,65 D
07/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		34.678,80	11.257,15 C
07/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		132.834,00	144.091,15 C
07/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.		11.432,22	155.523,37 C
07/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		117.910,00	273.433,37 C
07/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.		30.600,00	304.033,37 C
08/03/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 1205 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		279.278,94	583.312,31 C
08/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1209 DO EMPENHO 238 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	701,88		582.610,43 C
08/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1206, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		279.278,94	861.889,37 C
08/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1206, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	279.278,94		582.610,43 C
09/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1210 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.	37.800,00		544.810,43 C
10/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	748,00		544.062,43 C
10/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1225 DO EMPENHO 204 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	345,00		543.717,43 C
10/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	2.800,00		540.917,43 C
10/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1230 DO EMPENHO 18 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.894,30		537.023,13 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1240 DO EMPENHO 194 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.522,60		535.500,53 C
10/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 21 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.842,40		532.658,13 C
10/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 132 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	162,77		532.495,36 C
10/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1224 DO EMPENHO 128 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	1.604,00		530.891,36 C
10/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 239 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	48,60		530.842,76 C
10/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DO EMPENHO 207 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.199,00		525.643,76 C
10/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 240 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.037,60		523.606,16 C
10/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 113 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	4.777,88		518.828,28 C
10/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 205 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	90,00		518.738,28 C
10/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1234 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	98,89		518.639,39 C
10/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1238 DO EMPENHO 281 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.340,40		513.298,99 C
10/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1239 DO EMPENHO 277 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.220,00		510.078,99 C
10/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 419 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	900,00		509.178,99 C
10/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1219 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	12.654,00		496.524,99 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 arquivo: 0022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1220 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	20.000,00		476.524,99 C
10/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 82 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	5.778,00		470.746,99 C
10/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1242 DO EMPENHO 100106 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.000,00		463.746,99 C
10/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.	5.885,00		457.861,99 C
10/03/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 1214 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	657.861,99 C
10/03/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1249 DO PAGAMENTO 1013 DO EMPENHO 419 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.000,00	658.861,99 C
10/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 503 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.000,00		657.861,99 C
10/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1227 DO EMPENHO 497 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	157,95		657.704,04 C
10/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1215, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		184.102,27	841.806,31 C
10/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1215, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	184.102,27		657.704,04 C
10/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1217, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.897,73	673.601,77 C
10/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1217, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.897,73		657.704,04 C
10/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1212, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		39.978,88	697.682,92 C
10/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1212, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	39.978,88		657.704,04 C
10/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1251, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100,00	657.804,04 C
10/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1251, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100,00		657.704,04 C
10/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		39.978,88	697.682,92 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		11.000,00	708.682,92 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		1.825,20	710.508,12 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.		12.500,00	723.008,12 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		821.967,00	1.544.975,12 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		33.126,37	1.578.101,49 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1257, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.000,00	1.589.101,49 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1257, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.000,00		1.578.101,49 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1276, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	1.589.101,49 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1276, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		1.578.101,49 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1266, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		1.825,20	1.579.926,69 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1266, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	1.825,20		1.578.101,49 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1272, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		12.500,00	1.590.601,49 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1272, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	12.500,00		1.578.101,49 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1260, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		787.453,79	2.365.555,28 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1260, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	787.453,79		1.578.101,49 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1269, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		15.610,00	1.593.711,49 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1269, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	15.610,00		1.578.101,49 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1278, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.610,00	1.593.711,49 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1278, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.610,00		1.578.101,49 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		33.126,37	1.611.227,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	33.126,37		1.578.101,49 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		274.533,52	1.852.635,01 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	274.533,52		1.578.101,49 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1274, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	1.611.227,86 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1274, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		1.578.101,49 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1290 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	33.013,21		1.545.088,28 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1291 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	94.201,61		1.450.886,67 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 502 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	329,70		1.450.556,97 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 518 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	1.500,00		1.449.056,97 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1288 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	80.000,00		1.369.056,97 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1289 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	220.000,00		1.149.056,97 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 1253 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		274.533,52	1.423.590,49 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		127,10	1.423.717,59 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		15.610,00	1.439.327,59 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1282 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.167,31		1.438.160,28 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 116 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	2.148,00		1.436.012,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 473 EM NOME DE JNE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.600,00		1.430.412,28 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 84 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	8.781,00		1.421.631,28 C
14/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1284 DO EMPENHO 85 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	3.315,00		1.418.316,28 C
15/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1299 DO EMPENHO 122 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	1.479,00		1.416.837,28 C
15/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 124 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	3.200,00		1.413.637,28 C
15/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1298 DO EMPENHO 142 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	6.200,00		1.407.437,28 C
15/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1301 DO EMPENHO 104 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	2.450,00		1.404.987,28 C
15/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1300 DO EMPENHO 115 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	2.213,31		1.402.773,97 C
15/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1293 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.120,37		1.400.653,60 C
15/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1303 DO EMPENHO 29 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8.400,00		1.392.253,60 C
15/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1302 DO EMPENHO 100105 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.779,50		1.387.474,10 C
15/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1295 DO EMPENHO 100187 EM NOME DE FANEM LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.	768,14		1.386.705,96 C
15/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1297 DO EMPENHO 100188 EM NOME DE FANEM LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.	208,51		1.386.497,45 C
15/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 100189 EM NOME DE FANEM LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.	1.500,00		1.384.997,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.024,01		1.383.973,44 C
16/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1322 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	869,11		1.383.104,33 C
16/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1317 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	18,61		1.383.085,72 C
16/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1315 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	204,17		1.382.881,55 C
16/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 208 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.950,00		1.380.931,55 C
16/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1314 DO EMPENHO 126 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	577,00		1.380.354,55 C
16/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1311 DO EMPENHO 103 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	6.937,50		1.373.417,05 C
16/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1320 DO EMPENHO 279 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	1.516,64		1.371.900,41 C
16/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1312 DO EMPENHO 287 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.785,00		1.369.115,41 C
16/03/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 1305 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		142.384,04	1.511.499,45 C
16/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1310 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	12.193,30		1.499.306,15 C
16/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1319 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.009,39		1.498.296,76 C
16/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1318 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	384,19		1.497.912,57 C
16/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 526 EM NOME DE SIRLENE MESSIAS DURÃES DA SILV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	68,35		1.497.844,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1308 DO EMPENHO 522 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	144.034,71		1.353.809,51 C
16/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1306, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		142.384,04	1.496.193,55 C
16/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1306, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	142.384,04		1.353.809,51 C
17/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1326 DO EMPENHO 522 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	144.034,71		1.209.774,80 C
17/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1323 DO EMPENHO 242 EM NOME DE DENIZE NASCIMENTO ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.737,59		1.207.037,21 C
17/03/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 1325 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		144.034,71	1.351.071,92 C
17/03/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1324 DO PAGAMENTO 1308 DO EMPENHO 522 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		144.034,71	1.495.106,63 C
17/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 100203 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	800,00		1.494.306,63 C
17/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.198,00		1.491.108,63 C
17/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1327 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.768,00		1.487.340,63 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1390 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.940,00		1.482.400,63 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1394 DO EMPENHO 219 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	1.743,70		1.480.656,93 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.	167,52		1.480.489,41 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1386 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	13,16		1.480.476,25 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.	3.314,33		1.477.161,92 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1383 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	3.290,49		1.473.871,43 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	2.066,24		1.471.805,19 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1381 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	3.411,75		1.468.393,44 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1382 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	184,66		1.468.208,78 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1370 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.750,10		1.466.458,68 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1371 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.020,34		1.464.438,34 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1374 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	64,00		1.464.374,34 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1373 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	2.577,09		1.461.797,25 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1375 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.829,01		1.459.968,24 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1377 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	3.411,75		1.456.556,49 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1378 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	184,66		1.456.371,83 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1379 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.589,04		1.454.782,79 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	273,03		1.454.509,76 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1366 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.500,00		1.453.009,76 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	235,55		1.452.774,21 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1364 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	3.767,66		1.449.006,55 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1368 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	3.082,87		1.445.923,68 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1369 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	126,62		1.445.797,06 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.455,30		1.443.341,76 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1356 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.706,44		1.441.635,32 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1359 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	44,70		1.441.590,62 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.638,60		1.437.952,02 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1351 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	3.146,54		1.434.805,48 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	3.625,47		1.431.180,01 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	231,74		1.430.948,27 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1334 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.559,55		1.429.388,72 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1331 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.	2.202,40		1.427.186,32 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1352 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	1.500,00		1.425.686,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1345 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.854,77		1.421.831,55 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1395 DO EMPENHO 100166 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	396,00		1.421.435,55 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1401 DO EMPENHO 100091 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.180,00		1.420.255,55 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1396 DO EMPENHO 136 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.800,00		1.416.455,55 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1392 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	460,95		1.415.994,60 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1393 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.039,64		1.414.954,96 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1389 DO EMPENHO 292 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	686,43		1.414.268,53 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1397 DO EMPENHO 286 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.057,00		1.411.211,53 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1399 DO EMPENHO 91 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.600,00		1.403.611,53 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1333 DO EMPENHO 261 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	3.416,30		1.400.195,23 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1400 DO EMPENHO 22 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	17.429,79		1.382.765,44 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1346 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.400,00		1.376.365,44 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1332 DO EMPENHO 298 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	370,00		1.375.995,44 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.208,00		1.373.787,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 1335 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		400.000,00	1.773.787,44 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1344 DO EMPENHO 534 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.000,00		1.771.787,44 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1404 DO EMPENHO 458 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	77.507,66		1.694.279,78 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1391 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	150,00		1.694.129,78 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1387 DO EMPENHO 460 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.483,65		1.691.646,13 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1405 DO EMPENHO 458 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	2.550,46		1.689.095,67 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1347 DO EMPENHO 459 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	224,43		1.688.871,24 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1338, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		299.068,99	1.987.940,23 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1338, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	299.068,99		1.688.871,24 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.931,01	1.789.802,25 C
18/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.931,01		1.688.871,24 C
22/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1420, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100,00	1.688.971,24 C
22/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1420, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100,00		1.688.871,24 C
22/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1418, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		127,10	1.688.998,34 C
22/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1418, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	127,10		1.688.871,24 C
22/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1426, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		393,85	1.689.265,09 C
22/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1426, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	393,85		1.688.871,24 C
22/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1435, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		47,50	1.688.918,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1435, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	47,50		1.688.871,24 C
22/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1430, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		393,85	1.689.265,09 C
22/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1430, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	393,85		1.688.871,24 C
22/03/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1428 DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 45 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		500,00	1.689.371,24 C
22/03/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1433 DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 503 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.000,00	1.690.371,24 C
22/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1410 DO EMPENHO 259 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	5.943,50		1.684.427,74 C
22/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 262 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	3.150,00		1.681.277,74 C
22/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DO EMPENHO 98 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.373,80		1.679.903,94 C
22/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1414 DO EMPENHO 264 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.535,00		1.677.368,94 C
22/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1415 DO EMPENHO 288 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.528,08		1.675.840,86 C
22/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 263 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	2.100,00		1.673.740,86 C
22/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 111 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	988,88		1.672.751,98 C
22/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1417 DO EMPENHO 278 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	900,00		1.671.851,98 C
22/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 45 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	106,15		1.671.745,83 C
22/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1434 DO EMPENHO 503 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	952,50		1.670.793,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1409 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.	2.800,00		1.667.993,33 C
23/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1443 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.998,74		1.664.994,59 C
23/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1440 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.	67,20		1.664.927,39 C
23/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1439 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.	2.732,80		1.662.194,59 C
23/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1445 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	8.172,96		1.654.021,63 C
23/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1446 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	11,85		1.654.009,78 C
23/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1448 DO EMPENHO 306 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	7.600,00		1.646.409,78 C
23/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1447 DO EMPENHO 541 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	899,56		1.645.510,22 C
23/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1449 DO EMPENHO 334 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.799,80		1.638.710,42 C
23/03/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1437 DO PAGAMENTO 1409 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.		2.800,00	1.641.510,42 C
23/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1444 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.524,26		1.637.986,16 C
23/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1441 DO EMPENHO 34 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	15.095,58		1.622.890,58 C
23/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1442 DO EMPENHO 523 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	47,10		1.622.843,48 C
23/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 557 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	443,23		1.622.400,25 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 533 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	500,00		1.621.900,25 C
24/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	251,01		1.621.649,24 C
24/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 271 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.224,60		1.620.424,64 C
24/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1455 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	460,95		1.619.963,69 C
24/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	35,98		1.619.927,71 C
28/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	30,00		1.619.897,71 C
28/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1476 DO EMPENHO 550 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	5.264,50		1.614.633,21 C
28/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	240,44		1.614.392,77 C
28/03/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1456 DO PAGAMENTO 31 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		500,00	1.614.892,77 C
28/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1475 DO EMPENHO 559 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.590,96		1.607.301,81 C
28/03/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 1460 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	1.907.301,81 C
28/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1474 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	157,95		1.907.143,86 C
28/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 462 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.623,47		1.904.520,39 C
28/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 456 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	100.089,72		1.804.430,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1473 DO EMPENHO 457 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	464,72		1.803.965,95 C
28/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 461 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.443,13		1.797.522,82 C
28/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 454 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	414,65		1.797.108,17 C
28/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1469 DO EMPENHO 455 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	362,77		1.796.745,40 C
28/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1466 DO EMPENHO 453 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	117.165,78		1.679.579,62 C
28/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1458, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		470,00	1.680.049,62 C
28/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1458, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	470,00		1.679.579,62 C
28/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1461, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	1.979.579,62 C
28/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1461, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		1.679.579,62 C
29/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1484, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		393,85	1.679.973,47 C
29/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1484, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	393,85		1.679.579,62 C
29/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		660,00	1.680.239,62 C
29/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	660,00		1.679.579,62 C
29/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		660,00	1.680.239,62 C
29/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	660,00		1.679.579,62 C
29/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1481 DO EMPENHO 623 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	8,45		1.679.571,17 C
29/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1486 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.	660,00		1.678.911,17 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1482 DO EMPENHO 624 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	28,49		1.678.882,68 C
29/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1493 DO EMPENHO 329 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	608,96		1.678.273,72 C
29/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1495 DO EMPENHO 304 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	18.900,00		1.659.373,72 C
29/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1489 DO EMPENHO 316 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.980,00		1.657.393,72 C
29/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1488 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.630,60		1.655.763,12 C
29/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 309 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	979,75		1.654.783,37 C
29/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 318 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.413,00		1.651.370,37 C
29/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1490 DO EMPENHO 317 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	289,80		1.651.080,57 C
29/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1487 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2,99		1.651.077,58 C
29/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 336 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	320,00		1.650.757,58 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1534 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	52.769,59		1.597.987,99 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1535 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	6.739,36		1.591.248,63 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	4.333,77		1.586.914,86 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1540 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	33.933,86		1.552.981,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1555 DO EMPENHO 217 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	38,92		1.552.942,08 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1549 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.038,00		1.548.904,08 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1557 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.544,74		1.547.359,34 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1558 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.090,00		1.544.269,34 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		2.688,86	1.546.958,20 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		43.430,05	1.590.388,25 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.		1.318,20	1.591.706,45 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1562 DO EMPENHO 133 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.267,92		1.588.438,53 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1561 DO EMPENHO 138 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.236,63		1.585.201,90 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1546 DO EMPENHO 53 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.655,00		1.581.546,90 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 54 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	345,00		1.581.201,90 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1544 DO EMPENHO 101 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.409,38		1.579.792,52 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1552 DO EMPENHO 214 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.707,85		1.575.084,67 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1548 DO EMPENHO 55 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	500,00		1.574.584,67 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1551 DO EMPENHO 305 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.880,00		1.566.704,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1543 DO EMPENHO 310 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	900,00		1.565.804,67 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1553 DO EMPENHO 215 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	189,89		1.565.614,78 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1550 DO EMPENHO 30 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	20.299,80		1.545.314,98 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1556 DO EMPENHO 218 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	816,72		1.544.498,26 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 216 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.135,27		1.543.362,99 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1545 DO EMPENHO 333 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.338,00		1.541.024,99 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1497 DO EMPENHO 616 EM NOME DE EDER GRYP DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	788,51		1.540.236,48 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1563 DO EMPENHO 300 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	205,55		1.540.030,93 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 633 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	300,00		1.539.730,93 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1496 DO EMPENHO 622 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.290,00		1.538.440,93 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1566 DO EMPENHO 641 EM NOME DE LINDALVA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	42,00		1.538.398,93 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1565 DO EMPENHO 641 EM NOME DE LINDALVA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.455,90		1.533.943,03 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1560 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.510,00		1.527.433,03 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 1510 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00	2.227.433,03 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1559 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.180,18		2.220.252,85 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1498 DO EMPENHO 617 EM NOME DE EDER GRYP DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	142,72		2.220.110,13 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1500, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.432,22	2.231.542,35 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1500, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.432,22		2.220.110,13 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1528, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		14.000,00	2.234.110,13 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1528, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	14.000,00		2.220.110,13 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1526, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		12.516,31	2.232.626,44 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1526, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	12.516,31		2.220.110,13 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1508, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		50.000,00	2.270.110,13 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1508, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	50.000,00		2.220.110,13 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1515, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		222.000,00	2.442.110,13 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1515, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	222.000,00		2.220.110,13 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1506, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		40.000,00	2.260.110,13 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1506, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	40.000,00		2.220.110,13 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1511, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		553.000,00	2.773.110,13 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1511, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	553.000,00		2.220.110,13 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1513, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		147.000,00	2.367.110,13 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1513, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	147.000,00		2.220.110,13 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1522, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.440,00	2.230.550,13 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1522, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.440,00		2.220.110,13 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1504, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		44.748,25	2.264.858,38 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1504, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	44.748,25		2.220.110,13 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1519, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		40.000,00	2.260.110,13 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1519, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	40.000,00		2.220.110,13 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1517, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.000,00	2.230.110,13 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1517, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.000,00		2.220.110,13 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		16,31	2.220.126,44 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.		11.432,22	2.231.558,66 C
30/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.		12.500,00	2.244.058,66 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 2005.		37.284,00	2.281.342,66 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		315.206,00	2.596.548,66 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2004.		124.878,75	2.721.427,41 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 2005.		35.281,00	2.756.708,41 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.		968,46	2.757.676,87 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.		1.275,17	2.758.952,04 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.		845,56	2.759.797,60 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.		15,59	2.759.813,19 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		931,18	2.760.744,37 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		4,09	2.760.748,46 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		13,84	2.760.762,30 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		433,25	2.761.195,55 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.		1.208,21	2.762.403,76 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		315,54	2.762.719,30 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		96,55	2.762.815,85 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		1.459,30	2.764.275,15 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		6,39	2.764.281,54 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.		269,60	2.764.551,14 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.		146,99	2.764.698,13 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1758, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2003.		84.000,00	2.848.698,13 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.		45,05	2.848.743,18 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.		122,11	2.848.865,29 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.		1.151,70	2.850.016,99 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.		1.088,29	2.851.105,28 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.		1,19	2.851.106,47 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.		2.013,13	2.853.119,60 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.		450,12	2.853.569,72 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 316.		506,03	2.854.075,75 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 315.		311,41	2.854.387,16 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 314.		280,86	2.854.668,02 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 313.		82,81	2.854.750,83 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.		134,53	2.854.885,36 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1625, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.949,57	3.170.834,93 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1625, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.949,57		2.854.885,36 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1769, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	3.170.091,36 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1769, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		2.854.885,36 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1771, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		743,57	2.855.628,93 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1771, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	743,57		2.854.885,36 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1682 DO EMPENHO 644 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		2.850.609,00 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1684 DO EMPENHO 642 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		2.846.962,07 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1778 DO EMPENHO 662 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	8,45		2.846.953,62 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1777 DO EMPENHO 661 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8,45		2.846.945,17 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1765 DO EMPENHO 658 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	351,00		2.846.594,17 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1763 DO EMPENHO 656 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	30,00		2.846.564,17 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1762 DO EMPENHO 655 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	22,50		2.846.541,67 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1760 DO EMPENHO 653 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	39,25		2.846.502,42 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1767 DO EMPENHO 660 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8,45		2.846.493,97 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1766 DO EMPENHO 659 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.	8,45		2.846.485,52 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1761 DO EMPENHO 654 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	7,50		2.846.478,02 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1764 DO EMPENHO 657 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	549,25		2.845.928,77 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1785 DO EMPENHO 663 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	42,25		2.845.886,52 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 597 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	5.905,14		2.839.981,38 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.381,34		2.837.600,04 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1641 DO EMPENHO 599 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.363,99		2.834.236,05 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1655 DO EMPENHO 601 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	55.861,72		2.778.374,33 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1654 DO EMPENHO 601 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	64.713,17		2.713.661,16 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	690,52		2.712.970,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1636 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	71.261,67		2.641.708,97 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1637 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	23.880,65		2.617.828,32 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1640 DO EMPENHO 599 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	12.370,79		2.605.457,53 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 588 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	13.891,37		2.591.566,16 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 590 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.440,00		2.581.126,16 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1676 DO EMPENHO 586 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	73.840,00		2.507.286,16 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1675 DO EMPENHO 586 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	41.093,00		2.466.193,16 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 591 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	42.000,18		2.424.192,98 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 589 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	15.998,59		2.408.194,39 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1580 DO EMPENHO 578 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	117.910,00		2.290.284,39 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1579 DO EMPENHO 577 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	337.108,23		1.953.176,16 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1581 DO EMPENHO 579 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	15.610,00		1.937.566,16 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1584 DO EMPENHO 582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	33.126,37		1.904.439,79 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1586 DO EMPENHO 584 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	40.000,00		1.864.439,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 583 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	10.000,00		1.854.439,79 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.872,12		1.850.567,67 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DO EMPENHO 587 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	89.301,55		1.761.266,12 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 587 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	47.666,46		1.713.599,66 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1600 DO EMPENHO 592 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.009,42		1.710.590,24 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 593 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	218.782,65		1.491.807,59 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1622 DO EMPENHO 593 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	75.585,03		1.416.222,56 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1645 DO EMPENHO 596 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	40.000,00		1.376.222,56 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	50.000,00		1.326.222,56 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 594 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	32.079,12		1.294.143,44 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1582 DO EMPENHO 580 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	11.000,00		1.283.143,44 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1587 DO EMPENHO 585 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	8.094,86		1.275.048,58 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1583 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	222.000,00		1.053.048,58 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1680 DO EMPENHO 646 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		1.044.671,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1677 DO EMPENHO 648 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		1.038.153,44 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1686 DO EMPENHO 650 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		1.029.424,36 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1694 DO EMPENHO 576 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.640,00		1.026.784,36 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1685 DO EMPENHO 651 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.682,02		1.021.102,34 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1678 DO EMPENHO 649 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.889,02		1.018.213,32 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1679 DO EMPENHO 647 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.712,54		1.014.500,78 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1681 DO EMPENHO 645 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.895,29		1.012.605,49 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1683 DO EMPENHO 643 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.616,33		1.010.989,16 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DO EMPENHO 612 EM NOME DE ALESSANDRA DE MORAES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	866,96		1.010.122,20 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1572 DO EMPENHO 612 EM NOME DE ALESSANDRA DE MORAES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	61,41		1.010.060,79 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1569 DO EMPENHO 611 EM NOME DE MARLOS DE OLIVEIRA PAULA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	250,82		1.009.809,97 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1568 DO EMPENHO 611 EM NOME DE MARLOS DE OLIVEIRA PAULA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	18.409,04		991.400,93 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1578 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.821,37		980.579,56 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1577 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	30.184,09		950.395,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1669 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	36.306,86		914.088,61 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1670 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.687,17		909.401,44 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.569,95		902.831,49 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.788,00		900.043,49 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	113,20		899.930,29 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1657 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.726,61		898.203,68 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1656 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.221,12		894.982,56 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 608 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.230,00		891.752,56 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1658 DO EMPENHO 604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	659,68		891.092,88 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1784 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	781,70		890.311,18 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1781 DO EMPENHO 206 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.365,00		887.946,18 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.		16,93	887.963,11 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1709, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.		40,47	888.003,58 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.		1.099,97	889.103,55 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.		89,94	889.193,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		15,00	889.208,49 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		117,75	889.326,24 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1780 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.	15.610,00		873.716,24 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		1.246,57	874.962,81 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1774 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.	1.318,20		873.644,61 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1726, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.		1.099,97	874.744,58 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.		1.099,97	875.844,55 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.		3.447,25	879.291,80 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.		2.110,10	881.401,90 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 323.		1.853,87	883.255,77 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.		1.406,63	884.662,40 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.		1.406,77	886.069,17 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.		2.781,50	888.850,67 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.		1.460,01	890.310,68 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		634,67	890.945,35 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		759,87	891.705,22 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		70,95	891.776,17 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.		272,31	892.048,48 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.		1.150,39	893.198,87 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.		434,24	893.633,11 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.		853,61	894.486,72 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1693 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	9.625,00		884.861,72 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1779 DO EMPENHO 280 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	180,00		884.681,72 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1691 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	46.662,17		838.019,55 C
31/03/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1692 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	5.959,37		832.060,18 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1791 DO EMPENHO 332 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.310,44		829.749,74 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1789 DO EMPENHO 331 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	853,60		828.896,14 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1790 DO EMPENHO 467 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	84,00		828.812,14 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1788 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.290,66		827.521,48 C
04/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1787 DO EMPENHO 664 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	184,60		827.336,88 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 1792 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		500.000,00	1.327.336,88 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1793, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		500.000,00	1.827.336,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1793, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	500.000,00		1.327.336,88 C
06/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1795 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	460,95		1.326.875,93 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 389 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	1.873,20		1.325.002,73 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1796 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	145.247,82		1.179.754,91 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	582,43		1.179.172,48 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		7.165,58	1.186.338,06 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		43.430,05	1.229.768,11 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		15.610,00	1.245.378,11 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1829 DO EMPENHO 255 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	3.500,00		1.241.878,11 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 260 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.043,20		1.236.834,91 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1830 DO EMPENHO 510 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	4.000,00		1.232.834,91 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 489 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.360,34		1.231.474,57 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1836 DO EMPENHO 265 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.600,00		1.223.874,57 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1835 DO EMPENHO 267 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.285,00		1.222.589,57 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1828 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8.400,00		1.214.189,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1834 DO EMPENHO 476 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	550,00		1.213.639,57 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1854 DO EMPENHO 131 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	511,10		1.213.128,47 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		35.642,10	1.248.770,57 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		11.000,00	1.259.770,57 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		130.806,00	1.390.576,57 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		117.910,00	1.508.486,57 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.		30.600,00	1.539.086,57 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		315.206,00	1.854.292,57 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1808, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		30.600,00	1.884.892,57 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1808, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	30.600,00		1.854.292,57 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1811, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	2.169.498,57 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1811, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		1.854.292,57 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1802, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		35.642,10	1.889.934,67 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1802, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	35.642,10		1.854.292,57 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1805, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		130.806,00	1.985.098,57 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1805, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	130.806,00		1.854.292,57 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1820, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.000,00	1.865.292,57 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1820, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.000,00		1.854.292,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1826, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		7.165,58	1.861.458,15 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1826, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	7.165,58		1.854.292,57 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1814, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		117.910,00	1.972.202,57 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1814, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	117.910,00		1.854.292,57 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1817, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		15.610,00	1.869.902,57 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1817, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	15.610,00		1.854.292,57 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1823, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		43.430,05	1.897.722,62 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1823, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	43.430,05		1.854.292,57 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 525 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	157,95		1.854.134,62 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1800 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	117,75		1.854.016,87 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.851.016,87 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.848.016,87 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1839 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.845.016,87 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.842.016,87 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.839.016,87 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1842 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.836.016,87 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.833.016,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1844 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.830.016,87 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.827.016,87 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.824.016,87 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1847 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.821.016,87 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1848 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.818.016,87 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.815.016,87 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1797 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	4.847,21		1.810.169,66 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1799 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	102.742,82		1.707.426,84 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1798 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	166.448,10		1.540.978,74 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	80.000,00		1.460.978,74 C
07/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	220.000,00		1.240.978,74 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	1.742,87		1.239.235,87 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1876 DO EMPENHO 727 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.000,00		1.237.235,87 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1881 DO EMPENHO 704 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.000,00		1.235.235,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1871 DO PAGAMENTO 1344 DO EMPENHO 534 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.000,00	1.237.235,87 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1877 DO PAGAMENTO 1876 DO EMPENHO 727 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.000,00	1.239.235,87 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1867, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.610,00	1.254.845,87 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1867, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.610,00		1.239.235,87 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1865, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		117.910,00	1.357.145,87 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1865, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	117.910,00		1.239.235,87 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1858, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.897,73	1.255.133,60 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1858, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.897,73		1.239.235,87 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1879, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100,00	1.239.335,87 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1879, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100,00		1.239.235,87 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1863, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	1.554.441,87 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1863, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		1.239.235,87 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1878 DO EMPENHO 727 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.900,00		1.237.335,87 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 270 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.628,00		1.235.707,87 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		2.930,00	1.238.637,87 C
08/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	381,40		1.238.256,47 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1904 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	1.488,00		1.236.768,47 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 468 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.200,00		1.234.568,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	460,95		1.234.107,52 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	12.654,00		1.221.453,52 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1885 DO EMPENHO 247 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.118,66		1.218.334,86 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.054,00		1.215.280,86 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1886 DO EMPENHO 247 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		1.212.780,86 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 268 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.080,00		1.211.700,86 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 96 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.056,00		1.206.644,86 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DO EMPENHO 97 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	450,00		1.206.194,86 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 289 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	558,00		1.205.636,86 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 491 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.770,00		1.203.866,86 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 529 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	448,93		1.203.417,93 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 449 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.500,00		1.196.917,93 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	2.398,73		1.194.519,20 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 308 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.900,00		1.190.619,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1914 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	98,89		1.190.520,31 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 330 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.100,00		1.186.420,31 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	800,00		1.185.620,31 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1917 DO EMPENHO 471 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	440,00		1.185.180,31 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 319 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.349,00		1.181.831,31 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1920 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.039,64		1.180.791,67 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 130 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.574,55		1.178.217,12 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1889 DO EMPENHO 125 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.093,20		1.177.123,92 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 102 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.784,46		1.174.339,46 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 446 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.725,00		1.169.614,46 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1888 DO EMPENHO 110 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.743,44		1.167.871,02 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 470 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.114,00		1.166.757,02 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1919 DO EMPENHO 379 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	438,90		1.166.318,12 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 296 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	740,00		1.165.578,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 295 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.162,50		1.158.415,62 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 377 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.670,00		1.154.745,62 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1883, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	1.354.745,62 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1883, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		1.154.745,62 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 1882 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	1.354.745,62 C
11/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.231,11		1.353.514,51 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1945, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.		125.061,29	1.478.575,80 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1945, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.	125.061,29		1.353.514,51 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1947, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.		356,94	1.353.871,45 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1947, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.	356,94		1.353.514,51 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		247,35	1.353.761,86 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.		165,95	1.353.927,81 C
12/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		182,54	1.354.110,35 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		67,20	1.354.177,55 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1969 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	16.881,34		1.337.296,21 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.322,17		1.335.974,04 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1958 DO EMPENHO 327 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	4.992,50		1.330.981,54 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1963 DO EMPENHO 387 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	998,50		1.329.983,04 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1965 DO EMPENHO 508 EM NOME DE EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	13.360,00		1.316.623,04 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1970 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	2.640,00		1.313.983,04 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 517 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	1.667,00		1.312.316,04 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1964 DO EMPENHO 257 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	8.740,00		1.303.576,04 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1962 DO EMPENHO 266 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	2.274,00		1.301.302,04 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1956 DO EMPENHO 21 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.254,80		1.299.047,24 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1967 DO EMPENHO 388 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.320,00		1.296.727,24 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1954 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	720,00		1.296.007,24 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1966 DO EMPENHO 112 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.633,92		1.291.373,32 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1968 DO EMPENHO 114 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.263,32		1.285.110,00 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.148,55		1.280.961,45 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1961 DO EMPENHO 382 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	1.983,60		1.278.977,85 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1959 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	660,00		1.278.317,85 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1951 DO EMPENHO 697 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.483,65		1.275.834,20 C
13/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1957 DO EMPENHO 665 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	4.200,00		1.271.634,20 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1980 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	220.000,00		1.051.634,20 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1979 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	80.000,00		971.634,20 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1981 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	94.201,61		877.432,59 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1982 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	33.013,21		844.419,38 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		787.453,79	1.631.873,17 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	787.453,79		844.419,38 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1983 DO EMPENHO 748 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	1.500,00		842.919,38 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1975 DO EMPENHO 28 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	450,00		842.469,38 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1976 DO EMPENHO 28 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	450,00		842.019,38 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1974 DO EMPENHO 28 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	350,00		841.669,38 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.	92.257,55		749.411,83 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	99.449,43		649.962,40 C
14/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		0,90	649.963,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		821.967,00	1.471.930,30 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		33.126,37	1.505.056,67 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1988 DO EMPENHO 245 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	70,14		1.504.986,53 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1997 DO EMPENHO 752 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.226,65		1.501.759,88 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1996 DO EMPENHO 746 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.935,99		1.499.823,89 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		1.246,57	1.501.070,46 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	1.246,57		1.499.823,89 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1989, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		1.521,00	1.501.344,89 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1989, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	1.521,00		1.499.823,89 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1992, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		33.126,37	1.532.950,26 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1992, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	33.126,37		1.499.823,89 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1987 DO EMPENHO 736 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	282,60		1.499.541,29 C
15/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1986 DO EMPENHO 751 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	160,43		1.499.380,86 C
18/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1998 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	184,38		1.499.196,48 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2007 DO EMPENHO 488 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	600,00		1.498.596,48 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2005 DO EMPENHO 285 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	2.770,00		1.495.826,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 34 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	19.215,59		1.476.610,89 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 528 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	250,00		1.476.360,89 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 500 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.987,80		1.468.373,09 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2008 DO EMPENHO 539 EM NOME DE SUELEN SANTOS MENDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	443,23		1.467.929,86 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 747 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	216,39		1.467.713,47 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2013, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100,00	1.467.813,47 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2013, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100,00		1.467.713,47 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2011, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		67,20	1.467.780,67 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2011, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	67,20		1.467.713,47 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2000, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	1.500.839,84 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2000, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		1.467.713,47 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	1.478.713,47 C
19/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		1.467.713,47 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2018, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		420,00	1.468.133,47 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2018, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	420,00		1.467.713,47 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2021, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	1.667.713,47 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2021, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		1.467.713,47 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2076 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	2.213,85		1.465.499,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2077 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	2.079,40		1.463.420,22 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2075 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	184,66		1.463.235,56 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2074 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	3.411,75		1.459.823,81 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2072 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.589,04		1.458.234,77 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	273,03		1.457.961,74 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	3.767,66		1.454.194,08 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.706,44		1.452.487,64 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2063 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.750,10		1.450.737,54 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.559,55		1.449.177,99 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.829,01		1.447.348,98 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2023 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.020,34		1.445.328,64 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2081 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	126,62		1.445.202,02 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2080 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	3.082,87		1.442.119,15 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 2020 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	1.642.119,15 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2016 DO PAGAMENTO 1881 DO EMPENHO 704 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.000,00	1.644.119,15 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.576,46		1.642.542,69 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2055 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.545,03		1.639.997,66 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2030 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	44,70		1.639.952,96 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2031 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.500,00		1.638.452,96 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2029 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.455,30		1.635.997,66 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2087 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	229,00		1.635.768,66 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2086 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	3.616,01		1.632.152,65 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	235,55		1.631.917,10 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	2.432,11		1.629.484,99 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2032 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	1.500,00		1.627.984,99 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2083 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	2.577,09		1.625.407,90 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2026 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.	67,20		1.625.340,70 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2034 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.638,60		1.621.702,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2084 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	64,00		1.621.638,10 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2025 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.	2.732,80		1.618.905,30 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	2.640,00		1.616.265,30 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 313 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	22.950,00		1.593.315,30 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2037 DO EMPENHO 22 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	17.788,87		1.575.526,43 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2050 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	480,00		1.575.046,43 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	231,74		1.574.814,69 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	3.625,47		1.571.189,22 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2060 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	184,66		1.571.004,56 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	3.411,75		1.567.592,81 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2027 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	3.146,54		1.564.446,27 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.573,71		1.558.872,56 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 704 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.580,00		1.557.292,56 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2054 DO EMPENHO 531 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.735,00		1.553.557,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	150,00		1.553.407,56 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.	660,00		1.552.747,56 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2045 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	276,57		1.552.470,99 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2044 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.940,00		1.547.530,99 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2078 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	972,00		1.546.558,99 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2043 DO EMPENHO 765 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	2.390,87		1.544.168,12 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2042 DO EMPENHO 765 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	79.091,95		1.465.076,17 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2048 DO EMPENHO 693 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	161,21		1.464.914,96 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2046 DO EMPENHO 694 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	610,69		1.464.304,27 C
20/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2000.		19.662,00	1.483.966,27 C
25/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2088 DO EMPENHO 786 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.000,00		1.481.966,27 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2098 DO EMPENHO 804 EM NOME DE GLEYSSA GOMES MARQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	188,40		1.481.777,87 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2099 DO EMPENHO 769 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	751,85		1.481.026,02 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2092 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	13,16		1.481.012,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2091 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	2.066,24		1.478.946,62 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2089 DO PAGAMENTO 2077 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		2.079,40	1.481.026,02 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2093 DO EMPENHO 809 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	26,67		1.480.999,35 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2095 DO EMPENHO 567 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	89,14		1.480.910,21 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2101 DO EMPENHO 294 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	208,50		1.480.701,71 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2094 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.290,66		1.479.411,05 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2096 DO EMPENHO 568 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	326,58		1.479.084,47 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2097 DO EMPENHO 569 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	8,56		1.479.075,91 C
27/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2100 DO EMPENHO 618 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.761,54		1.477.314,37 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		4.732,96	1.482.047,33 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2130 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUTOMOVEIS PEÇAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.	11.667,03		1.470.380,30 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2131 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUTOMOVEIS PEÇAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.	22.128,79		1.448.251,51 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2132 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUTOMOVEIS PEÇAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.	39.291,19		1.408.960,32 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2133 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE SAINT EMILIOM AUTOMOVEIS PEÇAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.	46.412,99		1.362.547,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2103, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		890,47	1.363.437,80 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 302.		582,18	1.364.019,98 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2114 DO EMPENHO 691 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	100.133,94		1.263.886,04 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 690 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	116.420,63		1.147.465,41 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2107 DO EMPENHO 696 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.458,90		1.145.006,51 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2111 DO EMPENHO 695 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.731,29		1.138.275,22 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.		250,00	1.138.525,22 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		103,32	1.138.628,54 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.		595,56	1.139.224,10 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 315.		269,75	1.139.493,85 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 314.		167,49	1.139.661,34 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 313.		38,69	1.139.700,03 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 2108 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		350.000,00	1.489.700,03 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2106 DO EMPENHO 687 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.920,00		1.487.780,03 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2105 DO EMPENHO 566 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	6.080,00		1.481.700,03 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2135, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		44.529,71	1.526.229,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2135, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	44.529,71		1.481.700,03 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2117, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		46.328,78	1.528.028,81 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2117, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	46.328,78		1.481.700,03 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2123, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		46.328,78	1.528.028,81 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2123, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	46.328,78		1.481.700,03 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2144, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.		19.765,32	1.501.465,35 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2144, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.	19.765,32		1.481.700,03 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2119, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		127.332,00	1.609.032,03 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2119, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	127.332,00		1.481.700,03 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.		125.061,29	1.606.761,32 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.	125.061,29		1.481.700,03 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2150, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60.000,00	1.541.700,03 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2150, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	60.000,00		1.481.700,03 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2146, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096 PARA 1069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230050 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002.		125.061,29	1.606.761,32 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2146, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096 PARA 1069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230050 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002.	125.061,29		1.481.700,03 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2140, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003.		113.936,25	1.595.636,28 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2140, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003.	113.936,25		1.481.700,03 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2142, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.		170.353,85	1.652.053,88 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2142, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.	170.353,85		1.481.700,03 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2109, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		350.000,00	1.831.700,03 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2109, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	350.000,00		1.481.700,03 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2138, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		4.500,00	1.486.200,03 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2138, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	4.500,00		1.481.700,03 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2125, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		40.000,00	1.521.700,03 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2125, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	40.000,00		1.481.700,03 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2121, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		9.605,47	1.491.305,50 C
28/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2121, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	9.605,47		1.481.700,03 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2155, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		101.430,56	1.583.130,59 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2155, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	101.430,56		1.481.700,03 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2153, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		591.000,00	2.072.700,03 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2153, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	591.000,00		1.481.700,03 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2160, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		157.569,44	1.639.269,47 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2160, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	157.569,44		1.481.700,03 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2157, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		30.000,00	1.511.700,03 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2157, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	30.000,00		1.481.700,03 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2282 DO EMPENHO 4 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.478.700,03 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2308 DO EMPENHO 861 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		1.475.053,10 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2307 DO EMPENHO 863 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		1.466.676,47 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2311 DO EMPENHO 865 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		1.462.400,11 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.816,37		1.458.583,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2313 DO EMPENHO 867 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		1.452.065,23 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2283 DO EMPENHO 792 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.640,00		1.449.425,23 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2309 DO EMPENHO 859 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		1.440.696,15 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2375 DO EMPENHO 810 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2,26		1.440.693,89 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2257 DO EMPENHO 808 EM NOME DE VICENTE RODRIGUES DA CUNHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	831,33		1.439.862,56 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 323.		1.350,01	1.441.212,57 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2380 DO PAGAMENTO 2168 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		36.668,60	1.477.881,17 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2407 DO PAGAMENTO 2400 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.598,04	1.482.479,21 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2381 DO PAGAMENTO 2168 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.598,04	1.487.077,25 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2406 DO PAGAMENTO 2400 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		32.031,64	1.519.108,89 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2263 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	198,95		1.518.909,94 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2386 DO EMPENHO 889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	540,80		1.518.369,14 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2262 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	575,16		1.517.793,98 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2390 DO EMPENHO 884 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	15,35		1.517.778,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2387 DO EMPENHO 881 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	31,40		1.517.747,23 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2388 DO EMPENHO 882 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	7,50		1.517.739,73 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2389 DO EMPENHO 883 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	7,50		1.517.732,23 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2392 DO EMPENHO 886 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	15,00		1.517.717,23 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2391 DO EMPENHO 885 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	60,00		1.517.657,23 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2385 DO EMPENHO 890 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	16,90		1.517.640,33 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2393 DO EMPENHO 887 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	29,50		1.517.610,83 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2384 DO EMPENHO 891 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	323,45		1.517.287,38 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2394 DO EMPENHO 888 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	7,50		1.517.279,88 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2383 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.	16,90		1.517.262,98 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2382 DO EMPENHO 893 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	25,35		1.517.237,63 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 2159 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		150.000,00	1.667.237,63 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 2152 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00	2.367.237,63 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.		133,02	2.367.370,65 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.		10,76	2.367.381,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.		111,77	2.367.493,18 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 313.		33,30	2.367.526,48 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 314.		14,71	2.367.541,19 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.		886,48	2.368.427,67 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.		1.255,72	2.369.683,39 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.		1,08	2.369.684,47 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.		1.623,41	2.371.307,88 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.		410,18	2.371.718,06 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 316.		444,57	2.372.162,63 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.		14,27	2.372.176,90 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		9,13	2.372.186,03 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		1.893,98	2.374.080,01 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		35,98	2.374.115,99 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		758,18	2.374.874,17 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		11,48	2.374.885,65 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.		245,67	2.375.131,32 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.		133,95	2.375.265,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.		1.040,08	2.376.305,35 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		821,28	2.377.126,63 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 302.		22,60	2.377.149,23 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.		1.098,34	2.378.247,57 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		377,61	2.378.625,18 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		87,99	2.378.713,17 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.		975,38	2.379.688,55 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.		996,16	2.380.684,71 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 835 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	275,37		2.380.409,34 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2194 DO EMPENHO 840 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	56.697,25		2.323.712,09 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2195 DO EMPENHO 840 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	84.758,02		2.238.954,07 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2196 DO EMPENHO 839 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	7.953,85		2.231.000,22 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2402 DO EMPENHO 837 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	22.250,18		2.208.750,04 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2401 DO EMPENHO 836 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	30.516,89		2.178.233,15 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2218 DO EMPENHO 822 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	75.746,23		2.102.486,92 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2225 DO EMPENHO 826 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.500,00		2.097.986,92 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2222 DO EMPENHO 823 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	87.346,49		2.010.640,43 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2217 DO EMPENHO 822 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	41.029,88		1.969.610,55 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2253 DO EMPENHO 829 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	226.057,77		1.743.552,78 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2252 DO EMPENHO 829 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	68.979,15		1.674.573,63 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2227 DO EMPENHO 828 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	13.145,79		1.661.427,84 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2221 DO EMPENHO 823 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	50.996,74		1.610.431,10 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2197 DO EMPENHO 838 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	13.897,93		1.596.533,17 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2202 DO EMPENHO 833 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	13.680,47		1.582.852,70 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2203 DO EMPENHO 832 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	5.925,03		1.576.927,67 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 830 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	96.783,52		1.480.144,15 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2204 DO EMPENHO 831 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	44.529,71		1.435.614,44 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 834 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	1.836,85		1.433.777,59 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2210 DO EMPENHO 817 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	11.000,00		1.422.777,59 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2211 DO EMPENHO 818 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	127.332,00		1.295.445,59 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 848 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	12.273,22		1.283.172,37 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2261 DO EMPENHO 850 EM NOME DE GRASIELE CRISTINA DE O ABREU P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	269,79		1.282.902,58 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2175 DO EMPENHO 848 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	30.847,16		1.252.055,42 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2304 DO EMPENHO 860 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.853,52		1.246.201,90 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 868 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.969,82		1.243.232,08 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2310 DO EMPENHO 866 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.948,30		1.241.283,78 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.661,54		1.239.622,24 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2412 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.598,04		1.235.024,20 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2411 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	35.031,64		1.199.992,56 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2400 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.598,04		1.195.394,52 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2399 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	32.031,64		1.163.362,88 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2168 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.598,04		1.158.764,84 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2167 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	36.668,60		1.122.096,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2178 DO EMPENHO 846 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.936,00		1.119.160,24 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2179 DO EMPENHO 845 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	8.985,98		1.110.174,26 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2182 DO EMPENHO 844 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	113,20		1.110.061,06 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2181 DO EMPENHO 844 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.808,12		1.105.252,94 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2214 DO EMPENHO 821 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	40.000,00		1.065.252,94 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2213 DO EMPENHO 820 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	9.605,47		1.055.647,47 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2184 DO EMPENHO 842 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.726,61		1.053.920,86 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2185 DO EMPENHO 841 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.221,12		1.050.699,74 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2183 DO EMPENHO 843 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	659,68		1.050.040,06 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2177 DO EMPENHO 847 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.109,82		1.046.930,24 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2223 DO EMPENHO 824 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	18.706,25		1.028.223,99 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2226 DO EMPENHO 827 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	38.953,81		989.270,18 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2224 DO EMPENHO 825 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	19.643,38		969.626,80 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 815 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	117.910,00		851.716,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 814 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	84.074,97		767.641,83 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2206 DO EMPENHO 813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	366.274,99		401.366,84 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 816 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	15.610,00		385.756,84 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2212 DO EMPENHO 819 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	31.289,52		354.467,32 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2287 DO EMPENHO 380 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	519,92		353.947,40 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2289 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.510,00		347.437,40 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2256 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.	660,00		346.777,40 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8.400,00		338.377,40 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2294 DO EMPENHO 516 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.020,00		337.357,40 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2268 DO EMPENHO 293 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	176,38		337.181,02 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2288 DO EMPENHO 474 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.151,54		336.029,48 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2292 DO EMPENHO 514 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	143,50		335.885,98 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2276 DO EMPENHO 105 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.413,34		328.472,64 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2270 DO EMPENHO 413 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.011,40		323.461,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2273 DO EMPENHO 405 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.516,25		320.944,99 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2269 DO EMPENHO 412 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.167,00		314.777,99 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2267 DO EMPENHO 553 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.234,40		313.543,59 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 141 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.643,15		311.900,44 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2291 DO EMPENHO 513 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.076,63		310.823,81 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2277 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.582,00		307.241,81 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.		1.281,79	308.523,60 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.		3.155,43	311.679,03 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.		1.922,86	313.601,89 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.		337,35	313.939,24 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.		1.006,86	314.946,10 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.		1.006,86	315.952,96 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.		1.006,86	316.959,82 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		7,78	316.967,60 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.		249,25	317.216,85 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.		1.281,92	318.498,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.		1.932,83	320.431,60 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.		1.336,42	321.768,02 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		464,20	322.232,22 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.		36,68	322.268,90 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.		47,38	322.316,28 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2259 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	9.625,00		312.691,28 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2301 DO EMPENHO 16 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 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.190,97		300.500,31 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2264 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.024,09		298.476,22 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2290 DO EMPENHO 565 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	424,00		298.052,22 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2260 DO EMPENHO 571 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	540,00		297.512,22 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2297 DO EMPENHO 536 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	599,70		296.912,52 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2293 DO EMPENHO 515 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	100,00		296.812,52 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2274 DO EMPENHO 552 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	420,00		296.392,52 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2299 DO EMPENHO 667 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	575,10		295.817,42 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2295 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	371,00		295.446,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2254 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	3.746,40		291.700,02 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2271 DO EMPENHO 284 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.171,06		289.528,96 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2275 DO EMPENHO 520 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	560,00		288.968,96 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2266 DO EMPENHO 89 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.912,00		286.056,96 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2281 DO EMPENHO 274 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.359,00		284.697,96 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2265 DO EMPENHO 88 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.410,00		282.287,96 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2286 DO EMPENHO 701 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	44,00		282.243,96 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2285 DO EMPENHO 554 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.366,50		280.877,46 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2280 DO EMPENHO 273 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.925,00		274.952,46 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DO EMPENHO 247 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,00		272.452,46 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2298 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 6013.	20.000,00		252.452,46 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2415 DO EMPENHO 773 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.600,00		248.852,46 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2278 DO EMPENHO 509 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	3.881,00		244.971,46 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2272 DO EMPENHO 378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	3.881,00		241.090,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2284 DO EMPENHO 30 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	20.299,80		220.790,66 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2296 DO EMPENHO 702 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	1.285,60		219.505,06 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2258 DO EMPENHO 570 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	7.100,00		212.405,06 C
29/04/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2255 DO EMPENHO 668 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	287,55		212.117,51 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 2001.		19.920,18	232.037,69 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		23,55	232.061,24 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		188,40	232.249,64 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2416 DO EMPENHO 935 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.715,07		227.534,57 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2417 DO EMPENHO 870 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	230,75		227.303,82 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2419, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		4.715,07	232.018,89 C
02/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2419, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	4.715,07		227.303,82 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2439, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		19.927,18	247.231,00 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2439, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	19.927,18		227.303,82 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		39.978,88	267.282,70 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	39.978,88		227.303,82 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		25.004,08	252.307,90 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	25.004,08		227.303,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2438 DO EMPENHO 415 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	6.633,80		220.670,02 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2435 DO EMPENHO 106 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	6.739,68		213.930,34 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2437 DO EMPENHO 408 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	4.943,40		208.986,94 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2432 DO EMPENHO 410 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	6.609,00		202.377,94 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2430 DO EMPENHO 411 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	8.050,00		194.327,94 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2431 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	5.328,70		188.999,24 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2434 DO EMPENHO 406 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	980,00		188.019,24 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2433 DO EMPENHO 402 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	1.432,00		186.587,24 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.		7,18	186.594,42 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2441 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.	0,18		186.594,24 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.		12.500,00	199.094,24 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.		12.500,00	211.594,24 C
03/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		39.978,88	251.573,12 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		47,10	251.620,22 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2446 DO EMPENHO 626 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.528,00		250.092,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2447 DO EMPENHO 335 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	1.038,00		249.054,22 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2448 DO EMPENHO 627 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.113,21		245.941,01 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2443, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.000,00	255.941,01 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2443, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.000,00		245.941,01 C
04/05/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 2442 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.000,00	255.941,01 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 2449 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	555.941,01 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2459, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	871.147,01 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2459, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		555.941,01 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		117.910,00	673.851,01 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	117.910,00		555.941,01 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		117.910,00	673.851,01 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	117.910,00		555.941,01 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2457, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	871.147,01 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2457, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		555.941,01 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2480, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.000,00	566.941,01 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2480, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.000,00		555.941,01 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	566.941,01 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		555.941,01 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2465, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		36.605,40	592.546,41 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 arquivo: 0022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2465, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	36.605,40		555.941,01 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2461, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		1.875,90	557.816,91 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2461, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	1.875,90		555.941,01 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2463, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		1.926,60	557.867,61 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2463, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	1.926,60		555.941,01 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		15.610,00	571.551,01 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	15.610,00		555.941,01 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.610,00	571.551,01 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.610,00		555.941,01 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2467, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		129.792,00	685.733,01 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2467, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	129.792,00		555.941,01 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2450, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	855.941,01 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2450, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		555.941,01 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		145,15	556.086,16 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		15.610,00	571.696,16 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		11.000,00	582.696,16 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		315.206,00	897.902,16 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		129.792,00	1.027.694,16 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		36.605,40	1.064.299,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		1.926,60	1.066.226,16 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		1.875,90	1.068.102,06 C
05/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		117.910,00	1.186.012,06 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2492 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	465,00		1.185.547,06 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2497 DO EMPENHO 689 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	710,00		1.184.837,06 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2518 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	81.863,46		1.102.973,60 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2519 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	10.455,05		1.092.518,55 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2495 DO EMPENHO 563 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	600,84		1.091.917,71 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2525 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	11.612,80		1.080.304,91 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2524 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	90.928,72		989.376,19 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2486, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	1.189.376,19 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2486, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		989.376,19 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 2485 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	1.189.376,19 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2496 DO EMPENHO 620 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.059,20		1.187.316,99 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2494 DO EMPENHO 556 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	240,00		1.187.076,99 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2526 DO EMPENHO 946 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	300,00		1.186.776,99 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2491 DO EMPENHO 621 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	2.073,85		1.184.703,14 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2490 DO EMPENHO 311 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.725,00		1.181.978,14 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2488 DO EMPENHO 939 EM NOME DE SIRLENE MESSIAS DURÃES DA SILV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	273,40		1.181.704,74 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2489 DO EMPENHO 938 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	329,70		1.181.375,04 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2493 DO EMPENHO 940 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	192,75		1.181.182,29 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2498 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.178.182,29 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2499 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.175.182,29 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2500 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.172.182,29 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2501 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.169.182,29 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2502 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.166.182,29 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2509 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.163.182,29 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2507 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.160.182,29 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2508 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.157.182,29 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2503 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.154.182,29 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2504 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.151.182,29 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2505 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.148.182,29 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2506 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.145.182,29 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2512 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	80.000,00		1.065.182,29 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2513 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	220.000,00		845.182,29 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2511 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	107.717,09		737.465,20 C
06/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2510 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	166.397,40		571.067,80 C
10/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2538 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	1.792,10		569.275,70 C
10/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2560 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	8.209,46		561.066,24 C
10/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2562 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.259,21		559.807,03 C
10/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2563 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	118,25		559.688,78 C
10/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2557 DO EMPENHO 851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	64,89		559.623,89 C
10/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2545 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	98,89		559.525,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2556 DO EMPENHO 719 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	11.686,00		547.839,00 C
10/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2541 DO EMPENHO 757 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	100,00		547.739,00 C
10/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2537 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	900,00		546.839,00 C
10/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2540 DO EMPENHO 688 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	240,00		546.599,00 C
10/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2554 DO EMPENHO 737 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.438,73		543.160,27 C
10/05/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 2531 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	743.160,27 C
10/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2534, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.053,23	758.213,50 C
10/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2534, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.053,23		743.160,27 C
10/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2532, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		184.946,77	928.107,04 C
10/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2532, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	184.946,77		743.160,27 C
10/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2546 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	12.654,00		730.506,27 C
10/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2559 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	928,15		729.578,12 C
10/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2553 DO EMPENHO 670 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	812,12		728.766,00 C
10/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2536 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.235,92		727.530,08 C
10/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2551 DO EMPENHO 730 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	588,00		726.942,08 C
10/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2547 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	2.398,73		724.543,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2552 DO EMPENHO 669 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.171,30		722.372,05 C
10/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2555 DO EMPENHO 738 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	353,92		722.018,13 C
10/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2529 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 2001.	19.920,18		702.097,95 C
10/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2527 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.	7,00		702.090,95 C
10/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2561 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.522,30		698.568,65 C
10/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2558 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.090,00		695.478,65 C
10/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010373 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		7,00	695.485,65 C
10/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330608 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 2007.		19.920,18	715.405,83 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2564 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.	80,00		715.325,83 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2572, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		180,00	715.505,83 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2572, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	180,00		715.325,83 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2567, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		144.282,23	859.608,06 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2567, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	144.282,23		715.325,83 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 2566 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		144.282,23	859.608,06 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2570 DO PAGAMENTO 2088 DO EMPENHO 786 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.000,00	861.608,06 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2574 DO EMPENHO 258 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	8.384,00		853.224,06 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2571 DO EMPENHO 786 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.820,00		851.404,06 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2565 DO EMPENHO 949 EM NOME DE KELI CRISTINA MORENO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.000,00		850.404,06 C
11/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2575 DO EMPENHO 952 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.000,00		848.404,06 C
12/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2584 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	94.201,61		754.202,45 C
12/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2585 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	33.013,21		721.189,24 C
12/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2583 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	80.000,00		641.189,24 C
12/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2582 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	220.000,00		421.189,24 C
12/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2586 DO EMPENHO 962 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	1.500,00		419.689,24 C
12/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2580, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		33.126,37	452.815,61 C
12/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2580, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	33.126,37		419.689,24 C
12/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2577, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		787.453,79	1.207.143,03 C
12/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2577, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	787.453,79		419.689,24 C
12/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		821.967,00	1.241.656,24 C
12/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		33.126,37	1.274.782,61 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.		11.432,22	1.286.214,83 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2642 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	201.769,15		1.084.445,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		1.246,57	1.085.692,25 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		7.165,58	1.092.857,83 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		43.430,05	1.136.287,88 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		7.165,58	1.143.453,46 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		7.165,58	1.150.619,04 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2640, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.053,23	1.165.672,27 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2640, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.053,23		1.150.619,04 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2634, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.053,23	1.165.672,27 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2634, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.053,23		1.150.619,04 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2636, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		14.984,72	1.165.603,76 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2636, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	14.984,72		1.150.619,04 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2632 DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.661,54	1.152.280,58 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2628 DO PAGAMENTO 1024 DO EMPENHO 395 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.567,35	1.153.847,93 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2630 DO PAGAMENTO 1683 DO EMPENHO 643 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.616,33	1.155.464,26 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2624 DO PAGAMENTO 2310 DO EMPENHO 866 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.948,30	1.157.412,56 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2626 DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.459,52	1.158.872,08 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2615 DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.816,37	1.162.688,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2643 DO EMPENHO 28 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	450,00		1.162.238,45 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2644 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	117,52		1.162.120,93 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2587 DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.122,24	1.167.243,17 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2591 DO PAGAMENTO 1685 DO EMPENHO 651 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.682,02	1.172.925,19 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2589 DO PAGAMENTO 1014 DO EMPENHO 391 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.347,16	1.178.272,35 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2593 DO PAGAMENTO 2304 DO EMPENHO 860 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.853,52	1.184.125,87 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2595 DO PAGAMENTO 447 DO EMPENHO 148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.608,75	1.186.734,62 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2597 DO PAGAMENTO 1017 DO EMPENHO 397 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.787,89	1.189.522,51 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2599 DO PAGAMENTO 1678 DO EMPENHO 649 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.889,02	1.192.411,53 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2601 DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 868 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.969,82	1.195.381,35 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2603 DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.352,38	1.198.733,73 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2604 DO PAGAMENTO 1023 DO EMPENHO 393 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.582,75	1.202.316,48 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2613 DO PAGAMENTO 1679 DO EMPENHO 647 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.712,54	1.206.029,02 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2617 DO PAGAMENTO 445 DO EMPENHO 146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.711,43	1.207.740,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2622 DO PAGAMENTO 1681 DO EMPENHO 645 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.895,29	1.209.635,74 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2619 DO PAGAMENTO 1018 DO EMPENHO 399 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.836,00	1.211.471,74 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2633 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	1.661,54		1.209.810,20 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2627 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	1.459,52		1.208.350,68 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2629 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	1.567,35		1.206.783,33 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2631 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	1.616,33		1.205.167,00 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2618 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	1.711,43		1.203.455,57 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2621 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	1.836,00		1.201.619,57 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2623 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	1.895,29		1.199.724,28 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2625 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	1.948,30		1.197.775,98 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2616 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	3.816,37		1.193.959,61 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2588 DO EMPENHO 974 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	5.122,24		1.188.837,37 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2590 DO EMPENHO 977 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	5.347,16		1.183.490,21 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 986 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.608,75		1.180.881,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2592 DO EMPENHO 980 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	5.682,02		1.175.199,44 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2594 DO EMPENHO 983 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	5.853,52		1.169.345,92 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2602 DO EMPENHO 995 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.969,82		1.166.376,10 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2598 DO EMPENHO 989 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.787,89		1.163.588,21 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2600 DO EMPENHO 992 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.889,02		1.160.699,19 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2614 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	3.712,54		1.156.986,65 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2620 DO EMPENHO 998 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	3.352,38		1.153.634,27 C
13/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2605 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	3.582,75		1.150.051,52 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2656 DO EMPENHO 307 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.997,00		1.147.054,52 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2659 DO EMPENHO 487 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	2.990,00		1.144.064,52 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2662 DO EMPENHO 328 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.334,70		1.142.729,82 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2651 DO EMPENHO 492 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.737,07		1.136.992,75 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2664 DO EMPENHO 407 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.948,60		1.131.044,15 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2668 DO EMPENHO 629 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	45,00		1.130.999,15 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2667 DO EMPENHO 628 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.042,53		1.128.956,62 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2652 DO EMPENHO 493 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.188,92		1.127.767,70 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2660 DO EMPENHO 269 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.632,00		1.125.135,70 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2658 DO EMPENHO 409 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.161,00		1.123.974,70 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2657 DO EMPENHO 501 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.798,00		1.121.176,70 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2645 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	0,20		1.121.176,50 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 2647 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		142.728,48	1.263.904,98 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2648, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		142.728,48	1.406.633,46 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2648, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	142.728,48		1.263.904,98 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2654 DO EMPENHO 495 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	30,56		1.263.874,42 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2646 DO EMPENHO 477 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	4.450,00		1.259.424,42 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2655 DO EMPENHO 496 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	96,74		1.259.327,68 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2670 DO EMPENHO 540 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.860,00		1.256.467,68 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2669 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	49,60		1.256.418,08 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2665 DO EMPENHO 537 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.250,00		1.255.168,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2661 DO EMPENHO 272 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	598,80		1.254.569,28 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2653 DO EMPENHO 494 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	542,80		1.254.026,48 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2666 DO EMPENHO 561 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.632,80		1.252.393,68 C
16/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2663 DO EMPENHO 326 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	329,94		1.252.063,74 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2673, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.360,00	1.253.423,74 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2673, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.360,00		1.252.063,74 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2671 DO PAGAMENTO 2575 DO EMPENHO 952 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.000,00	1.254.063,74 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2672 DO EMPENHO 952 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	640,00		1.253.423,74 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2676 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE MARIA HELENA GOMES CAVALCANTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	75,00		1.253.348,74 C
17/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2675 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	164,85		1.253.183,89 C
18/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2682 DO EMPENHO 951 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	160,43		1.253.023,46 C
18/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2683 DO EMPENHO 971 EM NOME DE SIRLENE MESSIAS DURÃES DA SILV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	478,45		1.252.545,01 C
18/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2702 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		1.251.045,01 C
18/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2701 DO EMPENHO 719 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	11.090,00		1.239.955,01 C
18/05/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 2677 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		143.164,67	1.383.119,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2678, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		143.164,67	1.526.284,35 C
18/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2678, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	143.164,67		1.383.119,68 C
18/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		23,55	1.383.143,23 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		37.115,58	1.420.258,81 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 100107 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	7.920,00		1.412.338,81 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2738 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	16,51		1.412.322,30 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2740 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	148,59		1.412.173,71 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2737 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.713,73		1.409.459,98 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2728 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	9.625,00		1.399.834,98 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2730 DO EMPENHO 768 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	7.995,40		1.391.839,58 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 739 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	47,40		1.391.792,18 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2726 DO EMPENHO 313 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	14.715,00		1.377.077,18 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2707 DO EMPENHO 22 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	19.282,75		1.357.794,43 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2717 DO EMPENHO 652 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	180,00		1.357.614,43 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2724, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		43.430,05	1.401.044,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2724, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	43.430,05		1.357.614,43 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2720, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		22.743,31	1.380.357,74 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2720, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	22.743,31		1.357.614,43 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2722, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.432,22	1.369.046,65 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2722, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.432,22		1.357.614,43 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2706 DO EMPENHO 718 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	17.000,00		1.340.614,43 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2734 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULO E PEÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	230,00		1.340.384,43 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2719 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	660,00		1.339.724,43 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2718 DO EMPENHO 638 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	990,00		1.338.734,43 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2708 DO EMPENHO 511 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.162,50		1.331.571,93 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2709 DO EMPENHO 512 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	740,00		1.330.831,93 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2705 DO EMPENHO 776 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	191,70		1.330.640,23 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2711 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.978,00		1.326.662,23 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2712 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.688,00		1.323.974,23 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.456,00		1.320.518,23 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2704 DO EMPENHO 758 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	555,20		1.319.963,03 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2727 DO EMPENHO 34 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	34.699,35		1.285.263,68 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2732 DO EMPENHO 935 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.715,07		1.280.548,61 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2729 DO EMPENHO 950 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	9.400,16		1.271.148,45 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2731 DO PAGAMENTO 2416 DO EMPENHO 935 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.715,07	1.275.863,52 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2736 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	387,96		1.275.475,56 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2735 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	707,80		1.274.767,76 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2703 DO EMPENHO 963 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 13.	19.920,00		1.254.847,76 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 753 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.566,00		1.253.281,76 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 755 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	775,00		1.252.506,76 C
19/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2713 DO EMPENHO 756 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.930,00		1.245.576,76 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2791 DO EMPENHO 666 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	4.800,00		1.240.776,76 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2810 DO PAGAMENTO 1346 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.400,00	1.247.176,76 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2796 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	150,00		1.247.026,76 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2797 DO EMPENHO 934 EM NOME DE ROBERTO SÁVIO DE OLIVEIRA REIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	4.300,00		1.242.726,76 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2808 DO EMPENHO 875 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	76.049,08		1.166.677,68 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2809 DO EMPENHO 875 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	4.255,88		1.162.421,80 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2795 DO EMPENHO 876 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.483,65		1.159.938,15 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 741 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	670,95		1.159.267,20 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2801 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.940,00		1.154.327,20 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2742, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		296.923,58	1.451.250,78 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2742, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	296.923,58		1.154.327,20 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2744, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		103.076,42	1.257.403,62 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2744, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	103.076,42		1.154.327,20 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 2741 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		400.000,00	1.554.327,20 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2811 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	6.400,00		1.547.927,20 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2789 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	367,85		1.547.559,35 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2790 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.884,42		1.545.674,93 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2786 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2,15		1.545.672,78 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2788 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	4.094,28		1.541.578,50 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2783 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	190,25		1.541.388,25 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2785 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.930,49		1.539.457,76 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2780 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	29,42		1.539.428,34 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2782 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.443,44		1.535.984,90 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2777 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	263,87		1.535.721,03 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2779 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.266,86		1.533.454,17 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2774 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	257,46		1.533.196,71 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2776 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.736,13		1.529.460,58 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2771 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	8,68		1.529.451,90 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2773 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.714,06		1.525.737,84 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2768 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	82,68		1.525.655,16 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2770 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.011,05		1.523.644,11 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2792 DO EMPENHO 451 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	510,00		1.523.134,11 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 742 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	180,00		1.522.954,11 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2793 DO EMPENHO 766 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	360,00		1.522.594,11 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2747 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	1.500,00		1.521.094,11 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2748 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.722,21		1.519.371,90 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2749 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	2.432,11		1.516.939,79 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2752 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.	67,20		1.516.872,59 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2751 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6016.	2.732,80		1.514.139,79 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	229,00		1.513.910,79 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	3.616,01		1.510.294,78 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2758 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	3.146,54		1.507.148,24 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.638,60		1.503.509,64 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	235,55		1.503.274,09 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.500,00		1.500.774,09 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	4.000,00		1.496.774,09 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2764 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.754,78		1.495.019,31 C
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2765 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.020,34		1.492.998,97 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2767 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.833,88		1.490.165,09 C
23/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2812 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.825,80		1.486.339,29 C
23/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2819 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	13.726,22		1.472.613,07 C
23/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2816 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	110,03		1.472.503,04 C
23/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		1.246,57	1.473.749,61 C
23/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2821 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	898,18		1.472.851,43 C
23/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2818 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.360,88		1.471.490,55 C
23/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2814 DO EMPENHO 754 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.585,84		1.467.904,71 C
23/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2815 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	250,06		1.467.654,65 C
23/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2813 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.344,04		1.462.310,61 C
23/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2817 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	387,30		1.461.923,31 C
24/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.500,00		1.460.423,31 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		0,05	1.460.423,36 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2832 DO EMPENHO 805 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.962,00		1.454.461,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2833 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.962,00		1.448.499,36 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2841 DO PAGAMENTO 1393 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.039,64	1.449.539,00 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2842 DO PAGAMENTO 1920 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.039,64	1.450.578,64 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	500,00		1.450.078,64 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2843 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	1.039,64		1.449.039,00 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2844 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	1.039,64		1.447.999,36 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2837 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	445,05		1.447.554,31 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2831 DO EMPENHO 873 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.665,88		1.442.888,43 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2830 DO EMPENHO 874 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.369,01		1.441.519,42 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2828 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	117.697,87		1.323.821,55 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2826 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	99.490,48		1.224.331,07 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 2823 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	1.524.331,07 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2834 DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 533 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		500,00	1.524.831,07 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2836 DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		500,00	1.525.331,07 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2824, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	1.825.331,07 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2824, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		1.525.331,07 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2838, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		54,95	1.525.386,02 C
25/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2838, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	54,95		1.525.331,07 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2847, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		16.804,54	1.542.135,61 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2847, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	16.804,54		1.525.331,07 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2851, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		111.353,53	1.636.684,60 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2851, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	111.353,53		1.525.331,07 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2860, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		52.344,07	1.577.675,14 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2860, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	52.344,07		1.525.331,07 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2863, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		667.802,33	2.193.133,40 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2863, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	667.802,33		1.525.331,07 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2865, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		32.197,67	1.557.528,74 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2865, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	32.197,67		1.525.331,07 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2849, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	1.558.457,44 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2849, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		1.525.331,07 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2857, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		44.384,00	1.569.715,07 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2857, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	44.384,00		1.525.331,07 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2853, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		2.493,14	1.527.824,21 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2853, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	2.493,14		1.525.331,07 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2855, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		21.620,14	1.546.951,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2855, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	21.620,14		1.525.331,07 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 2862 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00	2.225.331,07 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 2890 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		231.540,00	2.456.871,07 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2883 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.510,00		2.450.361,07 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2874 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.153,48		2.449.207,59 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2867 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	74,20		2.449.133,39 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2885 DO EMPENHO 762 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 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	438,00		2.448.695,39 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2868 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	39,64		2.448.655,75 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2869 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	829,71		2.447.826,04 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2889 DO EMPENHO 32 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	22,95		2.447.803,09 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2880 DO EMPENHO 812 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	120,00		2.447.683,09 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2870 DO EMPENHO 801 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	508,77		2.447.174,32 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2875 DO EMPENHO 780 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	650,00		2.446.524,32 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2882 DO EMPENHO 775 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	201,25		2.446.323,07 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	231.540,00		2.214.783,07 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2876 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	600,00		2.214.183,07 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2873 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	46,67		2.214.136,40 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2887 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	181,57		2.213.954,83 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2886 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	10,16		2.213.944,67 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2872 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	11,64		2.213.933,03 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2881 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	480,00		2.213.453,03 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2888 DO EMPENHO 564 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	622,00		2.212.831,03 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2878 DO EMPENHO 684 EM NOME DE BRINDES TIP LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	1.900,00		2.210.931,03 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2879 DO EMPENHO 519 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	20.299,80		2.190.631,23 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2877 DO EMPENHO 771 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	48.000,00		2.142.631,23 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2871 DO EMPENHO 806 EM NOME DE UTIL-ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	299,84		2.142.331,39 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2884 DO EMPENHO 490 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	385,00		2.141.946,39 C
30/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		378,18	2.142.324,57 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.		1.147,96	2.143.472,53 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.		199,07	2.143.671,60 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		378,18	2.144.049,78 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		22,45	2.144.072,23 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.		263,49	2.144.335,72 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.		1.076,45	2.145.412,17 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.		15,99	2.145.428,16 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		751,30	2.146.179,46 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		93,10	2.146.272,56 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		741,82	2.147.014,38 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		5,55	2.147.019,93 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.		259,93	2.147.279,86 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.		141,03	2.147.420,89 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		1,00	2.147.421,89 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		2.569,88	2.149.991,77 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.		1.030,77	2.151.022,54 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.		1.053,08	2.152.075,62 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.		222,04	2.152.297,66 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.		6,56	2.152.304,22 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.		118,15	2.152.422,37 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.		433,98	2.152.856,35 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.		1,15	2.152.857,50 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.		1.755,52	2.154.613,02 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		155,19	2.154.768,21 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.		937,12	2.155.705,33 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.		1.349,10	2.157.054,43 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.		870,33	2.157.924,76 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 316.		128,83	2.158.053,59 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	11.145,16		2.146.908,43 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3040 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	87.267,03		2.059.641,40 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 323.		900,47	2.060.541,87 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.		312,07	2.060.853,94 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		5.343,67	2.066.197,61 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		75,00	2.066.272,61 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 2001.		18.000,00	2.084.272,61 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.		1.412,77	2.085.685,38 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		338,71	2.086.024,09 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		1.301,29	2.087.325,38 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.		1.356,19	2.088.681,57 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.		1.356,32	2.090.037,89 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.		1.569,74	2.091.607,63 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.		19,66	2.091.627,29 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.		45,66	2.091.672,95 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.		114,26	2.091.787,21 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.		1.064,39	2.092.851,60 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.		1.064,39	2.093.915,99 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.		1.064,39	2.094.980,38 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.		3.335,72	2.098.316,10 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.		15,08	2.098.331,18 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.		2.034,45	2.100.365,63 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3082 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	279,00		2.100.086,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3083 DO EMPENHO 1220 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	16,90		2.100.069,73 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3085 DO EMPENHO 1222 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	7,85		2.100.061,88 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3084 DO EMPENHO 1221 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	7,50		2.100.054,38 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3080 DO EMPENHO 1217 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	84,50		2.099.969,88 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3079 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	532,35		2.099.437,53 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2949 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE DANAI CASSIA DOS SANTOS NOGUEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	93,29		2.099.344,24 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2948 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE DANAI CASSIA DOS SANTOS NOGUEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.748,81		2.097.595,43 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3088 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	15,00		2.097.580,43 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3089 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	7,50		2.097.572,93 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3086 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	37,50		2.097.535,43 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3087 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	52,50		2.097.482,93 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3081 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	16,90		2.097.466,03 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3055 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		2.095.966,03 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3075 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	1.716,78		2.094.249,25 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3044 DO EMPENHO 770 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.304,92		2.091.944,33 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3071 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.013,09		2.089.931,24 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3073 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	3.943,28		2.085.987,96 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3069 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	3.068,57		2.082.919,39 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3077 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	6.056,63		2.076.862,76 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3047 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	218.457,99		1.858.404,77 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2946 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.640,00		1.855.764,77 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3078 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		1.847.035,69 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3070 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		1.840.517,18 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3076 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		1.836.870,25 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3074 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		1.828.493,62 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3072 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		1.824.217,26 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2942 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.499,93		1.822.717,33 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2937 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.	660,00		1.822.057,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2938 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.	660,00		1.821.397,33 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2939 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.	660,00		1.820.737,33 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3035 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	250.674,72		1.570.062,61 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3045 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	0,10		1.570.062,51 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2995 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	111.353,53		1.458.708,98 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3034 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	52.787,53		1.405.921,45 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2972 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	93.716,72		1.312.204,73 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2974 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	12.370,79		1.299.833,94 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2994 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	11.000,00		1.288.833,94 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2999 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	10.091,25		1.278.742,69 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2989 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	87.257,84		1.191.484,85 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2979 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.515,93		1.189.968,92 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2975 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	6.713,29		1.183.255,63 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2988 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	40.087,87		1.143.167,76 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2977 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	20.982,00		1.122.185,76 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2976 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	30.656,67		1.091.529,09 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2978 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.363,99		1.088.165,10 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2973 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	59.786,84		1.028.378,26 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2961 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.821,37		1.017.556,89 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2960 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	28.339,15		989.217,74 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2955 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.563,12		984.654,62 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2950 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.780,48		982.874,14 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2970 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.533,80		981.340,34 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2954 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	30.759,54		950.580,80 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2967 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	113,20		950.467,60 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2966 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.912,12		945.555,48 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2963 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.726,61		943.828,87 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2962 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.221,12		940.607,75 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2964 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	659,68		939.948,07 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2971 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.912,00		937.036,07 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2969 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.908,00		935.128,07 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2968 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.830,20		924.297,87 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3002 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	23.752,54		900.545,33 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3001 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.031,39		890.513,94 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3008 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	33.431,76		857.082,18 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3010 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	29.243,37		827.838,81 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3007 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	118.479,56		709.359,25 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3006 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	279.926,42		429.432,83 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3011 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.347,14		424.085,69 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3054 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	0,60		424.085,09 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3009 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.657,95		417.427,14 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2992 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	58.123,16		359.303,98 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2991 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	52.344,07		306.959,91 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2990 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	278.980,53		27.979,38 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2993 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	15.610,00		12.369,38 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2996 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	20.755,58		8.386,20 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2998 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	44.384,00		52.770,20 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2997 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	21.620,14		74.390,34 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3048 DO REPASSE 2890 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	13.082,01		87.472,35 D
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3046 DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		231.540,00	144.067,65 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2941 DO PAGAMENTO 2702 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	145.567,65 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2943, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		0,07	145.567,72 C
31/05/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2943, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	0,07		145.567,65 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3093, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002.		26.400,00	171.967,65 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3093, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002.	26.400,00		145.567,65 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3023.		30.000,00	175.567,65 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330608 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 2007.		26.400,00	201.967,65 C
01/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3024.		20.000,00	221.967,65 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		15.610,00	237.577,65 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3140 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.	10.160,00		227.417,65 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		43.430,05	270.847,70 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		129.792,00	400.639,70 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.		11.432,22	412.071,92 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		39.978,88	452.050,80 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		11.000,00	463.050,80 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		114.780,00	577.830,80 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.		30.600,00	608.430,80 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3130 DO EMPENHO 943 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.150,00		606.280,80 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3134 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	80,00		606.200,80 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3139 DO EMPENHO 716 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	10.661,10		595.539,70 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DO EMPENHO 717 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	10.250,00		585.289,70 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3137 DO EMPENHO 759 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	401,00		584.888,70 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3147 DO EMPENHO 854 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.982,75		581.905,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3142 DO EMPENHO 414 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	4.979,33		576.926,62 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3138 DO EMPENHO 714 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	4.119,50		572.807,12 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3143 DO EMPENHO 779 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	200,00		572.607,12 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3136 DO EMPENHO 745 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	500,00		572.107,12 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3129 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8.400,00		563.707,12 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3135 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	68,64		563.638,48 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3133 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	195,76		563.442,72 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 3144 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.000,00	573.442,72 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3132 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	958,75		572.483,97 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3131 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	500,00		571.983,97 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3103, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		39.978,88	611.962,85 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3103, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	39.978,88		571.983,97 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3115, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		129.792,00	701.775,97 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3115, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	129.792,00		571.983,97 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3109, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.432,22	583.416,19 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3109, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.432,22		571.983,97 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3107, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038 PARA 1081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		30.000,00	601.983,97 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3107, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038 PARA 1081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	30.000,00		571.983,97 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3121, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.000,00	582.983,97 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3121, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.000,00		571.983,97 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3127, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	582.983,97 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3127, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		571.983,97 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3111, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		43.430,05	615.414,02 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3111, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	43.430,05		571.983,97 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3117, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		30.600,00	602.583,97 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3117, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	30.600,00		571.983,97 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3145, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.000,00	581.983,97 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3145, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.000,00		571.983,97 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3113, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		114.780,00	686.763,97 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3113, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	114.780,00		571.983,97 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3123, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		114.780,00	686.763,97 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3123, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	114.780,00		571.983,97 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3105, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038 PARA 1081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		20.000,00	591.983,97 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3105, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038 PARA 1081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	20.000,00		571.983,97 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3119, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		15.610,00	587.593,97 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3119, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	15.610,00		571.983,97 C
02/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3125, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.610,00	587.593,97 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3125, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.610,00		571.983,97 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3149 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	105,75		571.878,22 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3151 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	507,65		571.370,57 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3152 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	214,80		571.155,77 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3148 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.	378,18		570.777,59 C
06/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3150 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	3.520,00		567.257,59 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3159 DO EMPENHO 740 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.413,00		565.844,59 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3183 DO EMPENHO 383 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.740,00		560.104,59 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3153 DO EMPENHO 562 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.351,46		558.753,13 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3195 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.654,00		546.099,13 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2003.		84.000,00	630.099,13 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010373 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		38,58	630.137,71 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		1.926,60	632.064,31 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		36.605,40	668.669,71 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.		32,93	668.702,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3180 DO EMPENHO 685 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.020,00		667.682,64 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 729 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	38,35		667.644,29 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 728 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	958,60		666.685,69 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 795 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	240,00		666.445,69 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 947 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	120,00		666.325,69 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3160 DO EMPENHO 735 EM NOME DE IDALINO ARLON R. DE OLIVEIRA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.500,00		658.825,69 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3162 DO EMPENHO 772 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.122,00		651.703,69 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3154 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	575,10		651.128,59 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3192 DO EMPENHO 856 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.890,00		647.238,59 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3176 DO EMPENHO 942 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	80,00		647.158,59 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 964 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	120,00		647.038,59 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3191 DO EMPENHO 855 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	147,00		646.891,59 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3186 DO EMPENHO 774 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	501,72		646.389,87 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3161 DO EMPENHO 760 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.666,10		643.723,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3190 DO EMPENHO 475 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.356,00		642.367,77 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3163 DO EMPENHO 483 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.722,03		634.645,74 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3179 DO EMPENHO 778 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	439,92		634.205,82 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3165 DO EMPENHO 698 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.641,20		632.564,62 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3189 DO EMPENHO 699 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	738,00		631.826,62 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 926 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.925,68		628.900,94 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3184 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	833,50		628.067,44 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3185 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.083,00		625.984,44 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 925 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.872,00		624.112,44 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3209 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		621.112,44 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3207 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		618.112,44 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3208 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		615.112,44 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3203 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		612.112,44 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3204 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		609.112,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3205 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		606.112,44 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3206 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		603.112,44 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3198 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		600.112,44 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3199 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		597.112,44 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3200 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		594.112,44 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3201 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		591.112,44 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3202 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		588.112,44 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3212 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	80.000,00		508.112,44 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3213 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	220.000,00		288.112,44 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3211 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	166.397,40		121.715,04 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 3156 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		500.000,00	621.715,04 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3210 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	75,19		621.639,85 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3166, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		1.926,60	623.566,45 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3166, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	1.926,60		621.639,85 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3169, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		36.605,40	658.245,25 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3169, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	36.605,40		621.639,85 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3196, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		26.438,58	648.078,43 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3196, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	26.438,58		621.639,85 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3157, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		500.000,00	1.121.639,85 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3157, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	500.000,00		621.639,85 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3187, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.		84.000,00	705.639,85 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3187, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.	84.000,00		621.639,85 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3181, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 PARA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230017 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002.		18.052,59	639.692,44 C
07/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3181, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 PARA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230017 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002.	18.052,59		621.639,85 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3221 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		620.139,85 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3215 DO EMPENHO 927 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	247,60		619.892,25 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3218 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	1.000,00		618.892,25 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3216 DO EMPENHO 857 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	1.200,00		617.692,25 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3217 DO EMPENHO 800 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	2.080,50		615.611,75 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3214 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.609,50		611.002,25 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3220 DO EMPENHO 782 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	16,00		610.986,25 C
09/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3219 DO EMPENHO 781 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	238,75		610.747,50 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3260 DO EMPENHO 811 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.887,90		608.859,60 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3268 DO EMPENHO 637 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	196,00		608.663,60 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 28 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	400,00		608.263,60 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3254 DO EMPENHO 719 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	9.091,00		599.172,60 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 798 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	1.666,40		597.506,20 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	2.398,73		595.107,47 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3249 DO EMPENHO 635 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	1.010,00		594.097,47 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3248 DO EMPENHO 948 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	224,33		593.873,14 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		821.967,00	1.415.840,14 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		315.206,00	1.731.046,14 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		33.126,37	1.764.172,51 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.580,22		1.762.592,29 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3255 DO EMPENHO 213 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	150,00		1.762.442,29 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	232.063,51		1.530.378,78 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3250 DO EMPENHO 794 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.448,00		1.527.930,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3256 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	3.746,40		1.524.184,38 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3253 DO EMPENHO 930 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	540,00		1.523.644,38 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 636 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	537,00		1.523.107,38 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3251 DO EMPENHO 100176 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.000,00		1.521.107,38 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	1.500,00		1.519.607,38 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3262 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.836,97		1.516.770,41 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		17,81	1.516.788,22 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3269 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	1.500,00		1.515.288,22 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.483,65		1.512.804,57 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 3234 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	1.712.804,57 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3266 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	80.000,00		1.632.804,57 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	220.000,00		1.412.804,57 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3261 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.104,03		1.400.700,54 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3263 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	94.201,61		1.306.498,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	33.013,21		1.273.485,72 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		33.126,37	1.306.612,09 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	33.126,37		1.273.485,72 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3237, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.000,00	1.288.485,72 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3237, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.000,00		1.273.485,72 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3235, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		185.000,00	1.458.485,72 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3235, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	185.000,00		1.273.485,72 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3232, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	1.588.691,72 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3232, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		1.273.485,72 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3227, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		787.453,79	2.060.939,51 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3227, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	787.453,79		1.273.485,72 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	1.588.691,72 C
10/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		1.273.485,72 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	235,50		1.273.250,22 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.969,14		1.271.281,08 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.627,14		1.268.653,94 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.992,76		1.263.661,18 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	10.637,70		1.253.023,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	21.383,50		1.231.639,98 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	240,00		1.231.399,98 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	80,00		1.231.319,98 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	80,01		1.231.239,97 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	325,89		1.230.914,08 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3286 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.279,00		1.227.635,08 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3285 DO EMPENHO 802 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	16.800,00		1.210.835,08 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	950,00		1.209.885,08 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.014,09		1.208.870,99 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	460,95		1.208.410,04 C
13/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	195,76		1.208.214,28 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	461,24		1.207.753,04 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3287 DO PAGAMENTO 2876 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		600,00	1.208.353,04 C
14/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3289, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		138,76	1.208.491,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3289, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	138,76		1.208.353,04 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	160,43		1.208.192,61 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3293 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	275,00		1.207.917,61 C
15/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	553,14		1.207.364,47 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	624,90		1.206.739,57 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3304 DO EMPENHO 139 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	688,50		1.206.051,07 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		320,00	1.206.371,07 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		1.080,00	1.207.451,07 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		1.800,00	1.209.251,07 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2003.		124.878,75	1.334.129,82 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	485,80		1.333.644,02 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3305 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	410,03		1.333.233,99 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3300 DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 633 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		300,00	1.333.533,99 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300,00	1.333.833,99 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300,00		1.333.533,99 C
16/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3298, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		502,82	1.334.036,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3298, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	502,82		1.333.533,99 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3321, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.		124.924,31	1.458.458,30 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3321, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.	124.924,31		1.333.533,99 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	93.720,14		1.239.813,85 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3308 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	2.520,00		1.237.293,85 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 13.	26.400,00		1.210.893,85 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2000.		19.662,00	1.230.555,85 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		45,56	1.230.601,41 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		160,00	1.230.761,41 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3312 DO EMPENHO 100126 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	1.040,00		1.229.721,41 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3309 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	990,00		1.228.731,41 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		1.246,57	1.229.977,98 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 958 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	360,00		1.229.617,98 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3311 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	4.721,00		1.224.896,98 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3317 DO EMPENHO 941 EM NOME DE CENTRO REG. DE ATENÇÃO AOS MAU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	2.300,00		1.222.596,98 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3314 DO EMPENHO 957 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	4.792,50		1.217.804,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3310 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.038,92		1.216.765,56 C
17/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3313 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	120,00		1.216.645,56 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.120,37		1.214.525,19 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 784 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.902,50		1.206.622,69 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	71,80		1.206.550,89 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.452,00		1.202.098,89 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.330,00		1.198.768,89 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.638,00		1.194.130,89 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 34 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	33.691,09		1.160.439,80 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 482 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.200,00		1.159.239,80 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 384 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.100,00		1.158.139,80 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 532 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	105,00		1.158.034,80 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 403 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.681,83		1.156.352,97 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 706 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.598,90		1.151.754,07 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 707 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.322,71		1.145.431,36 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.290,02		1.143.141,34 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 722 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	540,11		1.142.601,23 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 721 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.221,47		1.137.379,76 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 723 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	426,72		1.136.953,04 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 904 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	19.340,21		1.117.612,83 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 724 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	727,67		1.116.885,16 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3359 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.220,00		1.115.665,16 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	328,00		1.115.337,16 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 3325 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		400.000,00	1.515.337,16 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	74.815,23		1.440.521,93 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	5.925,47		1.434.596,46 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		1.433.096,46 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	3.146,54		1.429.949,92 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.722,21		1.428.227,71 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3397 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	1.500,00		1.426.727,71 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3398 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.500,00		1.425.227,71 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3401 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.884,42		1.423.343,29 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	2.313,28		1.421.030,01 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	115,31		1.420.914,70 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	3.616,01		1.417.298,69 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3333 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	118,83		1.417.179,86 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	3.018,73		1.414.161,13 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3372 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	82,68		1.414.078,45 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3374 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.714,06		1.410.364,39 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	8,73		1.410.355,66 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3371 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.833,88		1.407.521,78 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3366 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	52,08		1.407.469,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.011,05		1.405.458,65 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	229,00		1.405.229,65 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.968,26		1.403.261,39 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2,16		1.403.259,23 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.930,48		1.401.328,75 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	190,25		1.401.138,50 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.443,44		1.397.695,06 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	367,85		1.397.327,21 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.500,00		1.394.827,21 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	235,55		1.394.591,66 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	4.094,28		1.390.497,38 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	29,42		1.390.467,96 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.638,60		1.386.829,36 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.754,78		1.385.074,58 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.266,86		1.382.807,72 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	263,87		1.382.543,85 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.736,13		1.378.807,72 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	257,46		1.378.550,26 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	4.000,00		1.374.550,26 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3326, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		297.171,68	1.671.721,94 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3326, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	297.171,68		1.374.550,26 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3328, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		102.828,32	1.477.378,58 C
20/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3328, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	102.828,32		1.374.550,26 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3407, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		1.246,57	1.375.796,83 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3407, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	1.246,57		1.374.550,26 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3422, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		39.978,88	1.414.529,14 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3422, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	39.978,88		1.374.550,26 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	300,00		1.374.250,26 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	408,30		1.373.841,96 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	11.379,68		1.362.462,28 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	89.103,38		1.273.358,90 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		39.978,88	1.313.337,78 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 123 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	6.240,66		1.307.097,12 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 708 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	5.401,61		1.301.695,51 C
21/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	4.355,00		1.297.340,51 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 1044 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.105,00		1.296.235,51 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3425 DO EMPENHO 787 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	19.412,39		1.276.823,12 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 313 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	15.660,00		1.261.163,12 C
22/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3424 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.843,80		1.259.319,32 C
23/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 953 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	300,00		1.259.019,32 C
23/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 878 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	335,90		1.258.683,42 C
23/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	408,24		1.258.275,18 C
23/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 796 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	156,00		1.258.119,18 C
23/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 797 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	165,80		1.257.953,38 C
23/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 852 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	450,50		1.257.502,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	725,46		1.256.777,42 C
23/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	480,00		1.256.297,42 C
23/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	890,00		1.255.407,42 C
23/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 1361 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	340,48		1.255.066,94 C
23/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3437 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.993,69		1.252.073,25 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3450 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	266,25		1.251.807,00 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3441 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	380,90		1.251.426,10 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3442 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	412,40		1.251.013,70 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3445 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	890,00		1.250.123,70 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3444 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	2.380,00		1.247.743,70 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3443 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	840,00		1.246.903,70 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3448 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	309,93		1.246.593,77 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3451 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	9.625,00		1.236.968,77 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3456 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7,20		1.236.961,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2,88		1.236.958,69 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		5,83	1.236.964,52 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	1.818,30		1.235.146,22 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3452 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	3.080,00		1.232.066,22 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3447 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	619,40		1.231.446,82 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3440 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	150,00		1.231.296,82 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3449 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	9.935,58		1.221.361,24 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3454, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.		19.667,83	1.241.029,07 C
24/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3454, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.	19.667,83		1.221.361,24 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3462, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		59.825,20	1.281.186,44 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3462, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	59.825,20		1.221.361,24 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3460 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.090,00		1.218.271,24 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3459 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.884,35		1.211.386,89 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3458 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	432,08		1.210.954,81 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 3461 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		59.825,20	1.270.780,01 C
27/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3457 DO EMPENHO 1324 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	73,13		1.270.706,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3500 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.882,80		1.268.824,08 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3495 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	100.897,31		1.167.926,77 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3497 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.362,21		1.163.564,56 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	120.689,36		1.042.875,20 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 3492 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	1.342.875,20 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		1.314,59	1.344.189,79 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		4.982,91	1.349.172,70 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.		207,13	1.349.379,83 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.		25,71	1.349.405,54 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		22,67	1.349.428,21 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		319,57	1.349.747,78 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.		201,11	1.349.948,89 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		52,06	1.350.000,95 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3493, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	1.650.000,95 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3493, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		1.350.000,95 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	1.383.127,32 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		1.350.000,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.190,00	1.361.190,95 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.190,00		1.350.000,95 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.000,00	1.351.000,95 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3482, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.000,00		1.350.000,95 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3485, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		4.935,00	1.354.935,95 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3485, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	4.935,00		1.350.000,95 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		90.536,33	1.440.537,28 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	90.536,33		1.350.000,95 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		29.200,00	1.379.200,95 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	29.200,00		1.350.000,95 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		125.235,43	1.475.236,38 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	125.235,43		1.350.000,95 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		30.792,66	1.380.793,61 C
28/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	30.792,66		1.350.000,95 C
29/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3513, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053 PARA 1099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		3,80	1.350.004,75 C
29/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3513, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053 PARA 1099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	3,80		1.350.000,95 C
29/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3511, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		21.666,67	1.371.667,62 C
29/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3511, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	21.666,67		1.350.000,95 C
29/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3509, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		21.666,67	1.371.667,62 C
29/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3509, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	21.666,67		1.350.000,95 C
29/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		21.666,67	1.371.667,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3507 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	1.325,00		1.370.342,62 C
29/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3504 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	660,00		1.369.682,62 C
29/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3505 DO EMPENHO 762 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	645,33		1.369.037,29 C
29/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3506 DO EMPENHO 705 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	5.838,30		1.363.198,99 C
29/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3501 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		1.361.698,99 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 936 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	449,23		1.361.249,76 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.640,00		1.358.609,76 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		1.349.880,68 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3582 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		1.343.362,17 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3584 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		1.339.715,24 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 1409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		1.331.338,61 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3580 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		1.327.062,25 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3555 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	22,50		1.327.039,75 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3560 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	75,00		1.326.964,75 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3561 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	52,50		1.326.912,25 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3562 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8,45		1.326.903,80 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3571 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	1.439,99		1.325.463,81 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3546 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.655,27		1.317.808,54 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3559 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	583,05		1.317.225,49 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	7,50		1.317.217,99 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3553 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	7,50		1.317.210,49 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3563 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	16,90		1.317.193,59 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3534 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	269,45		1.316.924,14 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8,45		1.316.915,69 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3566 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.	8,45		1.316.907,24 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3567 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8,45		1.316.898,79 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	25,35		1.316.873,44 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3565 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	7,85		1.316.865,59 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3570 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	15,00		1.316.850,59 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 3515 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		800.000,00	2.116.850,59 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3700 DO PAGAMENTO 3571 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		1.439,99	2.118.290,58 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3775 DO PAGAMENTO 3682 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		113,20	2.118.403,78 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3823 DO PAGAMENTO 3648 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		380.201,31	2.498.605,09 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3774 DO PAGAMENTO 3682 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.912,12	2.503.517,21 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3822 DO PAGAMENTO 3648 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.266,12	2.505.783,33 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3769 DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2,16	2.505.785,49 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3784 DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		113,20	2.505.898,69 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3768 DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.930,48	2.507.829,17 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3783 DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.798,92	2.512.628,09 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3671 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	80.874,12		2.431.753,97 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3670 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	44.350,70		2.387.403,27 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3656 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	7.472,71		2.379.930,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3654 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	18.998,04		2.360.932,52 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3653 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	30.492,97		2.330.439,55 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3655 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.363,99		2.327.075,56 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3516 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8.400,00		2.318.675,56 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3531 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.510,00		2.312.165,56 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3846 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	380.201,31		1.931.964,25 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3845 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.996,12		1.929.968,13 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3609 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	16.190,97		1.913.777,16 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3604 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	228.686,28		1.685.090,88 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3603 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	118.974,79		1.566.116,09 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3607 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	11.190,00		1.554.926,09 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3605 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	43.144,18		1.511.781,91 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3608 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	33.856,46		1.477.925,45 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3648 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	380.201,31		1.097.724,14 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3647 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.266,12		1.095.458,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3602 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	1.000,00		1.094.458,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	90.536,33		1.003.921,69 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3651 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	66.763,07		937.158,62 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3650 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	97.305,22		839.853,40 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3652 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	15.825,63		824.027,77 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3597 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	11.000,00		813.027,77 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3689 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.821,37		802.206,40 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3688 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	30.907,47		771.298,93 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 1408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	6.312,17		764.986,76 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3583 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	3.183,98		761.802,78 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	4.091,58		757.711,20 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3581 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.088,80		755.622,40 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3695 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.908,92		750.713,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3694 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	35.287,05		715.426,43 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3672 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.330,06		705.096,37 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3674 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.552,00		701.544,37 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3676 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.341,54		699.202,83 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3678 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	659,68		698.543,15 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3675 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.152,00		695.391,15 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3673 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.718,93		692.672,22 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3787 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	113,20		692.559,02 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3677 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.451,74		691.107,28 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	113,20		690.994,08 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3786 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.912,12		686.081,96 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3682 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	113,20		685.968,76 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3777 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.798,92		681.169,84 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3600 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	4.935,00		676.234,84 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3681 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.912,12		671.322,72 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3606 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	7.979,47		663.343,25 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3595 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	48.016,93		615.326,32 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3594 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	125.235,43		490.090,89 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 1411 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	239.567,45		250.523,44 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	30.792,66		219.730,78 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3596 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	15.610,00		204.120,78 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3599 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	17.300,74		186.820,04 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	29.200,00		157.620,04 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3707 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE WILTON MARCEL DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	910,71		156.709,33 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3711 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE SIRLEI DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	167,41		156.541,92 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3706 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE WILTON MARCEL DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.279,91		151.262,01 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3716 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE ROBSON DA SILVA FELIX , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	236,87		151.025,14 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3710 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE SIRLEI DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.741,01		149.284,13 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3736 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE REGINALDO BATISTA PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	40,00		149.244,13 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3715 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE ROBSON DA SILVA FELIX , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	496,54		148.747,59 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3719 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE MARCO ANTONIO FOGAÇA DE ALMEID, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	92,29		148.655,30 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3735 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE REGINALDO BATISTA PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.126,67		147.528,63 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3724 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE LUCIANO HENRIQUE AQUINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	792,78		146.735,85 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3718 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE MARCO ANTONIO FOGAÇA DE ALMEID, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.011,50		144.724,35 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3727 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE GILMAR SOARES CARDOSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	33,80		144.690,55 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3723 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE LUCIANO HENRIQUE AQUINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.330,26		138.360,29 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3771 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.930,49		136.429,80 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3772 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2,15		136.427,65 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3741 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ALINE GOMES SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.206,79		134.220,86 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3730 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE EDSON INÁCIO DE MAGALHÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	76,42		134.144,44 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3726 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE GILMAR SOARES CARDOSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.177,37		132.967,07 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3733 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE DEBORAH THEOTO SANTUCCI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	194,62		132.772,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3729 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE EDSON INÁCIO DE MAGALHÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	14.889,66		117.882,79 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3739 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE BRUNA CRISTINA PEREIRA DOS SAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	83,82		117.798,97 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3732 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE DEBORAH THEOTO SANTUCCI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	13.856,60		103.942,37 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3742 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ALINE GOMES SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	119,64		103.822,73 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3738 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE BRUNA CRISTINA PEREIRA DOS SAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.808,98		102.013,75 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3851 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	11.612,41		90.401,34 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3850 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	11.612,41		78.788,93 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 1406 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	1.781,35		77.007,58 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3544 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	516,58		76.491,00 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3523 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	9.600,00		66.891,00 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3526 DO EMPENHO 481 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	60,00		66.831,00 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3557 DO EMPENHO 109 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	5.397,40		61.433,60 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3529 DO EMPENHO 247 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	22.950,00		38.483,60 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 965 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.690,00		30.793,60 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 966 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.869,00		28.924,60 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3536 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	824,85		28.099,75 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3540 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	553,14		27.546,61 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3533 DO EMPENHO 1269 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	120,00		27.426,61 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3532 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.153,48		26.273,13 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3543 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	184,38		26.088,75 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3538 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.902,50		18.186,25 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DO EMPENHO 480 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.477,00		12.709,25 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3539 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	282,00		12.427,25 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3548 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	3.520,00		8.907,25 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	510,00		8.397,25 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3766 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.090,00		5.307,25 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	120,00		5.187,25 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.		3,10	5.190,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.		1.122,87	6.313,22 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.		1.122,87	7.436,09 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.		1.122,87	8.558,96 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.		3.519,03	12.077,99 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.		2.160,16	14.238,15 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3577 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.	30,00		14.208,15 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3702 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE RECEITA 202.	32,93		14.175,22 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DO EMPENHO 100196 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	120,00		14.055,22 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330608 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 2007.		22.920,00	36.975,22 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.		1.110,95	38.086,17 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.		124,65	38.210,82 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.		1.087,18	39.298,00 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 316.		102,62	39.400,62 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.		320,83	39.721,45 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.		42,74	39.764,19 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.		1.488,64	41.252,83 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.		924,12	42.176,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.		1,22	42.178,17 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.		1.733,15	43.911,32 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.		277,98	44.189,30 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		160,80	44.350,10 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		1.903,40	46.253,50 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.		772,55	47.026,05 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.		232,42	47.258,47 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.		1.490,41	48.748,88 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE RECEITA 202.		32,93	48.781,81 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.		112,12	48.893,93 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 323.		78,01	48.971,94 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.		1.439,99	50.411,93 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.		1.440,13	51.852,06 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.		1.280,53	53.132,59 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.		988,64	54.121,23 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.		32,23	54.153,46 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		2.275,96	56.429,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		29,96	56.459,38 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		30,00	56.489,38 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		30,00	56.519,38 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.		1.211,00	57.730,38 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		496,50	58.226,88 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		462,75	58.689,63 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.		135,18	58.824,81 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.		460,80	59.285,61 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.		275,99	59.561,60 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		685,83	60.247,43 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		7,76	60.255,19 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3550, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.		30,00	60.285,19 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3550, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.	30,00		60.255,19 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3573, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		138,76	60.393,95 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3573, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	138,76		60.255,19 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3521, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055 PARA 1099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		7,21	60.262,40 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3521, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055 PARA 1099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	7,21		60.255,19 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3517, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		93.000,00	153.255,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3517, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	93.000,00		60.255,19 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3519, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		707.000,00	767.255,19 C
30/06/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3519, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	707.000,00		60.255,19 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3856 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE LUIZ OTAVIO SILVA DE AMORIM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.000,00		59.255,19 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3852 DO PAGAMENTO 3501 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	60.755,19 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3853 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	500,00		60.255,19 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3854, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.000,00	61.255,19 C
01/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3854, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.000,00		60.255,19 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3858, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.000,00	70.255,19 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3858, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.000,00		60.255,19 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3861, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		39.978,88	100.234,07 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3861, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	39.978,88		60.255,19 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 3857 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.000,00	70.255,19 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3865 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	188,40		70.066,79 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3864 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	216,79		69.850,00 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3863 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	184,60		69.665,40 C
05/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		39.978,88	109.644,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		11.000,00	120.644,28 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.		11.432,22	132.076,50 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.		12.500,00	144.576,50 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		129.792,00	274.368,50 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		1.926,60	276.295,10 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		36.605,40	312.900,50 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		117.910,00	430.810,50 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.		30.600,00	461.410,50 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		21.666,71	483.077,21 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		21.666,67	504.743,88 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		15.610,00	520.353,88 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3869 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	7.431,55		512.922,33 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3878, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		129.792,00	642.714,33 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3878, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	129.792,00		512.922,33 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3882, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		1.926,60	514.848,93 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3882, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	1.926,60		512.922,33 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3902, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		30.600,00	543.522,33 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3902, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	30.600,00		512.922,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3900, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		21.666,67	534.589,00 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3900, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	21.666,67		512.922,33 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3908, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		21.666,71	534.589,04 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3908, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	21.666,71		512.922,33 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3880, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		36.605,40	549.527,73 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3880, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	36.605,40		512.922,33 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3896, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.000,00	523.922,33 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3896, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.000,00		512.922,33 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3898, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		12.500,00	525.422,33 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3898, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	12.500,00		512.922,33 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3910, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	523.922,33 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3910, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		512.922,33 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3890, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		117.910,00	630.832,33 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3890, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	117.910,00		512.922,33 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3888, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		15.610,00	528.532,33 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3888, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	15.610,00		512.922,33 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3886, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		30.600,00	543.522,33 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3886, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	30.600,00		512.922,33 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3884, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		21.666,67	534.589,00 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3884, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	21.666,67		512.922,33 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3894, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		21.666,71	534.589,04 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3894, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	21.666,71		512.922,33 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3892, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.432,22	524.354,55 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3892, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.432,22		512.922,33 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		117.910,00	630.832,33 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	117.910,00		512.922,33 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3904, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.610,00	528.532,33 C
06/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3904, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.610,00		512.922,33 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3913, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		450.000,00	962.922,33 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3913, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	450.000,00		512.922,33 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3915 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	220.000,00		292.922,33 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3931 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	80.000,00		212.922,33 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3929 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	166.397,40		46.524,93 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3928 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	114.091,64		67.566,71 D
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3927 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		70.566,71 D
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3930 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE LEANDRO SILVA BRITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.017,32		71.584,03 D
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3916 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		74.584,03 D
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3917 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		77.584,03 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3918 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		80.584,03 D
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3919 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		83.584,03 D
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3920 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		86.584,03 D
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3921 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		89.584,03 D
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3922 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		92.584,03 D
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3923 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		95.584,03 D
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3924 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		98.584,03 D
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3925 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		101.584,03 D
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3926 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		104.584,03 D
07/07/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 3912 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		450.000,00	345.415,97 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 323.		17,94	345.433,91 C
07/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3933 DO EMPENHO 100212 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	9.788,29		335.645,62 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		315.206,00	650.851,62 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3935, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	966.057,62 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3935, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		650.851,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3937, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	966.057,62 C
08/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3937, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		650.851,62 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3945, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		22.978,62	673.830,24 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3945, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	22.978,62		650.851,62 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3940, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		250.000,00	900.851,62 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3940, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	250.000,00		650.851,62 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3942, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.000,00	665.851,62 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3942, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.000,00		650.851,62 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3948 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.654,00		638.197,62 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3966 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.000,76		635.196,86 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3953 DO EMPENHO 519 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	10.149,90		625.046,96 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3956 DO EMPENHO 880 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	781,70		624.265,26 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3958 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.166,00		620.099,26 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3954 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.800,00		612.299,26 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3963 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	2.160,00		610.139,26 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3957 DO EMPENHO 879 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.863,60		605.275,66 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3955 DO EMPENHO 931 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.150,85		604.124,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010373 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		58,62	604.183,43 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3965 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	412,07		603.771,36 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3964 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	585,78		603.185,58 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 3939 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		250.000,00	853.185,58 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3960 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	235,50		852.950,08 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3959 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		851.450,08 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3961 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	785,95		850.664,13 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	98,89		850.565,24 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3962 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	543,00		850.022,24 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3947 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.809,73		839.212,51 C
11/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3951 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.483,65		836.728,86 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3972 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4,08		836.724,78 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3971 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	98,89		836.625,89 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3969 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.039,69		834.586,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3973 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2003.	124.878,75		709.707,45 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3970 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.782,40		705.925,05 C
12/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2004.		124.878,75	830.803,80 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3980, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		821.967,00	1.652.770,80 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3999 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.509,94		1.650.260,86 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3998 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.761,49		1.648.499,37 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3996 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	11.091,37		1.637.408,00 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3995 DO EMPENHO 100215 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	86.845,82		1.550.562,18 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3990 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.401,52		1.549.160,66 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4001 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	525,00		1.548.635,66 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		33.126,37	1.581.762,03 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	33.013,21		1.548.748,82 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	94.201,61		1.454.547,21 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4000 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.983,42		1.451.563,79 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4002 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	80.000,00		1.371.563,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3986 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	220.000,00		1.151.563,79 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3988 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.	660,00		1.150.903,79 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3983 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	1.500,00		1.149.403,79 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3987 DO EMPENHO 28 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	300,00		1.149.103,79 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3997 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.198,47		1.147.905,32 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3976, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		33.126,37	1.181.031,69 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3976, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	33.126,37		1.147.905,32 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3981, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		787.453,79	1.935.359,11 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3981, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	787.453,79		1.147.905,32 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	1.181.031,69 C
13/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		1.147.905,32 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4004, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		185.000,00	1.332.905,32 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4004, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	185.000,00		1.147.905,32 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4008 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	2.788,00		1.145.117,32 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4009 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.370,00		1.140.747,32 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 4003 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		185.000,00	1.325.747,32 C
14/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4010 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.980,00		1.317.767,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4016 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	2.020,16		1.315.747,16 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4017 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	7.139,34		1.308.607,82 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4018 DO EMPENHO 924 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	61,20		1.308.546,62 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 316.		2,91	1.308.549,53 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		6,41	1.308.555,94 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4013 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	1.792,10		1.306.763,84 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4014 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE EMERSON DIAS PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 16.	22.920,00		1.283.843,84 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4020 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	295,08		1.283.548,76 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4021 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	3.404,92		1.280.143,84 C
15/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4011 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.200,00		1.278.943,84 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4024 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	137,60		1.278.806,24 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4028 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	460,95		1.278.345,29 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4027 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.014,09		1.277.331,20 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4023 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.062,40		1.274.268,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4029 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	150,00		1.274.118,80 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4033 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	11.612,41		1.262.506,39 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4026 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	6.822,53		1.255.683,86 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4030 DO EMPENHO 1286 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	320,00		1.255.363,86 C
18/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4031 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	9.625,00		1.245.738,86 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE CAVENAGUI IND. E COM DE EQUIP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.840,00		1.243.898,86 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.	19.954,50		1.223.944,36 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		0,65	1.223.945,01 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		94,32	1.224.039,33 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	200,00		1.223.839,33 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	500,00		1.223.339,33 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4037, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230049 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.		0,65	1.223.339,98 C
19/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4037, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230049 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.	0,65		1.223.339,33 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4047, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	1.323.339,33 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4047, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		1.223.339,33 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4045, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		297.532,47	1.520.871,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4045, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	297.532,47		1.223.339,33 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4043, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		102.467,53	1.325.806,86 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4043, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	102.467,53		1.223.339,33 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4051, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		43.862,02	1.267.201,35 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4051, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	43.862,02		1.223.339,33 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4101 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.650,45		1.221.688,88 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2,15		1.221.686,73 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4099 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.930,49		1.219.756,24 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4097 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	190,25		1.219.565,99 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4096 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.443,44		1.216.122,55 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4092 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	367,85		1.215.754,70 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4091 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	4.094,28		1.211.660,42 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4093 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.500,00		1.209.160,42 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4094 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.722,21		1.207.438,21 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4107 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	11.612,41		1.195.825,80 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4109 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	11.612,41		1.184.213,39 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	3.018,73		1.181.194,66 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4066 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	29,42		1.181.165,24 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4068 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.736,13		1.177.429,11 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	229,00		1.177.200,11 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4065 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.266,86		1.174.933,25 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	39,61		1.174.893,64 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	3.616,01		1.171.277,63 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	115,31		1.171.162,32 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	2.392,50		1.168.769,82 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4085 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	1.500,00		1.167.269,82 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4086 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.884,42		1.165.385,40 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4089 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	235,55		1.165.149,85 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4088 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.638,60		1.161.511,25 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4084 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	3.146,54		1.158.364,71 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4083 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	8,68		1.158.356,03 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4080 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	82,68		1.158.273,35 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4082 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.011,66		1.156.261,69 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4077 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	8,68		1.156.253,01 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4079 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.833,88		1.153.419,13 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4074 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	257,46		1.153.161,67 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4076 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.011,10		1.151.150,57 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4069 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	263,87		1.150.886,70 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4070 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	4.000,00		1.146.886,70 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4071 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.754,78		1.145.131,92 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4073 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.714,06		1.141.417,86 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 4042 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		500.000,00	1.641.417,86 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4104 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	660,00		1.640.757,86 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4111 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	79.576,01		1.561.181,85 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4127 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	105,00		1.561.076,85 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4129 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	80,43		1.560.996,42 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4124 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	314,06		1.560.682,36 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4113 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	220,04		1.560.462,32 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4116 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	454,11		1.560.008,21 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4063 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	460,95		1.559.547,26 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4102 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.940,00		1.554.607,26 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	133,59		1.554.473,67 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4133 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	230,50		1.554.243,17 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4118 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	200,61		1.554.042,56 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4120 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	88,72		1.553.953,84 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4122 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	241,25		1.553.712,59 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4125 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	242,26		1.553.470,33 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		43.430,05	1.596.900,38 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.		61,81	1.596.962,19 C
20/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	11.014,10		1.585.948,09 C
21/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	333,40		1.585.614,69 C
21/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4144 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.437,66		1.583.177,03 C
21/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4169 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	354,11		1.582.822,92 C
21/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 711 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.702,80		1.581.120,12 C
21/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4168 DO EMPENHO 929 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	144,00		1.580.976,12 C
21/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4148 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	342,20		1.580.633,92 C
21/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4143 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	874,00		1.579.759,92 C
21/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		429,15	1.580.189,07 C
21/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		78,10	1.580.267,17 C
21/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4165 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.708,00		1.576.559,17 C
21/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4166 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.966,00		1.572.593,17 C
21/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 1314 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	146,60		1.572.446,57 C
21/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4147 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	22.793,30		1.549.653,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4139 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	5.282,54		1.544.370,73 C
21/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	74.293,47		1.470.077,26 C
21/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4145 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	150,00		1.469.927,26 C
21/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4167 DO EMPENHO 928 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.725,30		1.468.201,96 C
21/07/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 4141 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		145.959,44	1.614.161,40 C
21/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4134 DO PAGAMENTO 4111 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		79.576,01	1.693.737,41 C
21/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	228,15		1.693.509,26 C
21/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	145.959,44		1.547.549,82 C
22/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4172 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		1.546.049,82 C
22/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4176 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.389,12		1.544.660,70 C
22/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4174 DO EMPENHO 787 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	19.412,39		1.525.248,31 C
22/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4175 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	240,00		1.525.008,31 C
22/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.201,56		1.520.806,75 C
22/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4177 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	23,81		1.520.782,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.600,00		1.513.182,94 C
22/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4173 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	65,00		1.513.117,94 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4188 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	791,98		1.512.325,96 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4186 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.545,36		1.508.780,60 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4184 DO EMPENHO 535 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.000,00		1.505.780,60 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4189 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	900,00		1.504.880,60 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4183 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	5.600,00		1.499.280,60 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4187 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.560,35		1.494.720,25 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4190 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	319,86		1.494.400,39 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4195 DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		500,00	1.494.900,39 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4191 DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		200,00	1.495.100,39 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4180 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	458,95		1.494.641,44 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4181 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE VIVIANE COELHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	1.170,75		1.493.470,69 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4196 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	291,01		1.493.179,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4192 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	18,25		1.493.161,43 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4185 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	121,82		1.493.039,61 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4182 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	368,76		1.492.670,85 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4197, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		208,99	1.492.879,84 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4197, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	208,99		1.492.670,85 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4193, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		181,75	1.492.852,60 C
25/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4193, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	181,75		1.492.670,85 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4218, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		38.450,00	1.531.120,85 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4218, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	38.450,00		1.492.670,85 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4213, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		7.612,80	1.500.283,65 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4213, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	7.612,80		1.492.670,85 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4216, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.000,00	1.502.670,85 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4216, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.000,00		1.492.670,85 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4203, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	1.692.670,85 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4203, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		1.492.670,85 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4205, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		50.000,00	1.542.670,85 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4205, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	50.000,00		1.492.670,85 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4224 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	60,00		1.492.610,85 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4212 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.160,38		1.490.450,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4210 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	98.842,79		1.391.607,68 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4207 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	115.612,36		1.275.995,32 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.558,14		1.270.437,18 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE MARCELO BERNARDO FILIZZOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	200,00		1.270.237,18 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4200 DO EMPENHO 1682 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	25,35		1.270.211,83 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 4202 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		50.000,00	1.320.211,83 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 4201 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	1.520.211,83 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4222 DO PAGAMENTO 4220 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		9.898,77	1.530.110,60 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		10.000,00	1.540.110,60 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		123,61	1.540.234,21 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		23,76	1.540.257,97 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4220 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	9.898,77		1.530.359,20 C
26/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4223 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	9.838,77		1.520.520,43 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 1377 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	513,64		1.520.006,79 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4230 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A. DOS EX, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.125,00		1.518.881,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4233 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.090,00		1.515.791,79 C
27/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	5.103,00		1.510.688,79 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4256 DO EMPENHO 1080 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.519,00		1.509.169,79 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4238 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	645,33		1.508.524,46 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4260 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	600,00		1.507.924,46 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4259 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.132,48		1.506.791,98 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4263 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	282,00		1.506.509,98 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4261 DO EMPENHO 967 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	999,36		1.505.510,62 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4240 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	400,00		1.505.110,62 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4246 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	806,00		1.504.304,62 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4249 DO EMPENHO 1043 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.004,25		1.502.300,37 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4253 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	40,50		1.502.259,87 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4258 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	860,00		1.501.399,87 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4248 DO EMPENHO 923 EM NOME DE DIANA RODRIGUES BASTOS PORFIRI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.200,00		1.499.199,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4241 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	120,00		1.499.079,87 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4255 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	319,50		1.498.760,37 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4244 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	10.000,00		1.488.760,37 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4257 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	516,80		1.488.243,57 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.025,00		1.487.218,57 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4251 DO EMPENHO 954 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.041,50		1.486.177,07 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4254 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	580,50		1.485.596,57 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4243 DO EMPENHO 87 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	10.086,40		1.475.510,17 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4239 DO EMPENHO 1378 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	391,20		1.475.118,97 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4242 DO EMPENHO 715 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	9.849,20		1.465.269,77 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4262 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	544,80		1.464.724,97 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4245 DO EMPENHO 712 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	1.884,00		1.462.840,97 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4247 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	131,00		1.462.709,97 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4237 DO EMPENHO 313 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	13.950,00		1.448.759,97 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 arquivo: 0022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	575,10		1.448.184,87 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4236 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	155.562,18		1.292.622,69 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4234, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		173.000,00	1.465.622,69 C
28/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4234, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	173.000,00		1.292.622,69 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4272, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		107.000,00	1.399.622,69 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4272, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	107.000,00		1.292.622,69 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4286, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		30.600,00	1.323.222,69 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4286, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	30.600,00		1.292.622,69 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4270, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		693.000,00	1.985.622,69 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4270, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	693.000,00		1.292.622,69 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4282 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	72,00		1.292.550,69 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4274 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	22.203,53		1.270.347,16 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4288 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	7.688,84		1.262.658,32 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4275 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE C F GIRARDO SUPRIMENTO EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	678,00		1.261.980,32 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		26,23	1.262.006,55 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		7,83	1.262.014,38 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		680,85	1.262.695,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		464,86	1.263.160,09 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.		15,30	1.263.175,39 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		2.691,24	1.265.866,63 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		50,94	1.265.917,57 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		1.332,54	1.267.250,11 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.		265,95	1.267.516,06 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.		130,26	1.267.646,32 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		94,32	1.267.740,64 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.		251,28	1.267.991,92 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.		244,75	1.268.236,67 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.		1.067,95	1.269.304,62 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.		119,82	1.269.424,44 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.		1.045,11	1.270.469,55 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 316.		8,45	1.270.478,00 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.		1,17	1.270.479,17 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.		1.574,63	1.272.053,80 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		4,06	1.272.057,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.		950,34	1.273.008,20 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.		1.501,35	1.274.509,55 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.		890,49	1.275.400,04 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.		76,12	1.275.476,16 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.		50,17	1.275.526,33 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.		1.079,42	1.276.605,75 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.		1.079,42	1.277.685,17 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.		1.079,42	1.278.764,59 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4430 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.	7,06		1.278.757,53 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4459 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	7,83		1.278.749,70 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		3.345,37	1.282.095,07 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4445 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	680,85		1.281.414,22 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.		431,60	1.281.845,82 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		7,06	1.281.852,88 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		1.879,68	1.283.732,56 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		31,69	1.283.764,25 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.		267,21	1.284.031,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.		742,79	1.284.774,25 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.		242,16	1.285.016,41 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.		1.160,81	1.286.177,22 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.		1.387,59	1.287.564,81 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.		3.382,81	1.290.947,62 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.		2.081,56	1.293.029,18 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.		1.387,74	1.294.416,92 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.		385,42	1.294.802,34 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.		139,77	1.294.942,11 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.		1.432,72	1.296.374,83 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.		30.600,00	1.326.974,83 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4431 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	109,85		1.326.864,98 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4437 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		1.323.218,05 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4441 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		1.314.488,97 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4435 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		1.307.970,46 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4439 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		1.299.593,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4433 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		1.295.317,47 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4264 DO PAGAMENTO 4021 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		3.404,92	1.298.722,39 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4429 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.	61,81		1.298.660,58 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 4268 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		800.000,00	2.098.660,58 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4386 DO EMPENHO 1697 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	343,75		2.098.316,83 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.640,00		2.095.676,83 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4290 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE DEYSE GONÇALVES GALTAROÇA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.684,40		2.091.992,43 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4291 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE DEYSE GONÇALVES GALTAROÇA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	238,57		2.091.753,86 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4293 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE DOMINGOS MARTINS DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	15.016,81		2.076.737,05 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4294 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE DOMINGOS MARTINS DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	75,69		2.076.661,36 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4434 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	3.259,85		2.073.401,51 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4438 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	4.189,09		2.069.212,42 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4432 DO EMPENHO 1701 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.138,57		2.067.073,85 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4436 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	1.823,80		2.065.250,05 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4266 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	3.293,92		2.061.956,13 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4267 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE AUTO ÔNIBUS MORATENSE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	111,00		2.061.845,13 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4279 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	630,00		2.061.215,13 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4444 DO EMPENHO 34 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	28.514,24		2.032.700,89 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8.400,00		2.024.300,89 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4276 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.510,00		2.017.790,89 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4280 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	600,00		2.017.190,89 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4281 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	575,10		2.016.615,79 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4277 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.079,28		2.015.536,51 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4308 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	12.750,29		2.002.786,22 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4440 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	6.494,52		1.996.291,70 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4302 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.900,46		1.991.391,24 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4307 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	39.121,89		1.952.269,35 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4316 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.816,00		1.948.453,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4301 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	29.874,32		1.918.579,03 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4311 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	113,20		1.918.465,83 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4310 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.912,12		1.913.553,71 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4313 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.396,77		1.912.156,94 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4314 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.231,60		1.909.925,34 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4312 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	659,68		1.909.265,66 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4315 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.184,00		1.905.081,66 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4317 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.816,00		1.901.265,66 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4318 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.466,74		1.890.798,92 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4366 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	74.829,59		1.815.969,33 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4365 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	49.583,52		1.766.385,81 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4362 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	91.684,36		1.674.701,45 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4361 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	107.644,48		1.567.056,97 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4353 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	221.142,18		1.345.914,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4356 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	16.599,24		1.329.315,55 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4357 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.000,00		1.319.315,55 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4354 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.874,07		1.313.441,48 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4358 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	40.639,50		1.272.801,98 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4355 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	23.796,63		1.249.005,35 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4373 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	117.910,00		1.131.095,35 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4375 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	358.539,38		772.555,97 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4374 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	30.600,00		741.955,97 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4372 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	15.610,00		726.345,97 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4369 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	33.126,37		693.219,60 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4368 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	38.450,00		654.769,60 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4463 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	443,75		654.325,85 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4462 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8,45		654.317,40 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4465 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8,45		654.308,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4464 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	16,90		654.292,05 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4466 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8,45		654.283,60 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4443 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	1.583,55		652.700,05 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4460 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	7,50		652.692,55 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4461 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	109,85		652.582,70 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4327 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	53.300,35		599.282,35 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4326 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	78.832,40		520.449,95 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4328 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.733,67		513.716,28 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4382 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	79.449,63		434.266,65 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4380 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	28.753,10		405.513,55 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4329 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	15.734,78		389.778,77 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4383 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	610,75		389.168,02 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4379 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	89.861,09		299.306,93 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4371 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	11.000,00		288.306,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4367 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	7.612,80		280.694,13 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	173.000,00		107.694,13 C
29/07/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4352 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	37.728,88		69.965,25 C
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		150.000,00	219.965,25 C
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		16.830,00	236.795,25 C
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		55.167,75	291.963,00 C
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		142.322,09	434.285,09 C
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		472.509,75	906.794,84 C
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		83.547,75	990.342,59 C
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		37.324,37	1.027.666,96 C
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		150.771,85	1.178.438,81 C
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		150.771,85	1.329.210,66 C
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		150.771,85	1.479.982,51 C
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		4.017.439,51	5.497.422,02 C
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	39.558,40		5.457.863,62 C
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	180.085,16		5.277.778,46 C
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.311.219,95		1.966.558,51 C
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		40.083,09	2.006.641,60 C
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		87.960,37	2.094.601,97 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 arquivo: 0022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		396.406,00	2.491.007,97 C
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		206.108,79	2.697.116,76 C
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		73.077,00	2.770.193,76 C
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		180.085,16	2.950.278,92 C
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		39.558,40	2.989.837,32 C
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	4.017.482,99		1.027.645,67 D
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		43,48	1.027.602,19 D
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		17,13	1.027.585,06 D
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		21,41	1.027.563,65 D
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		17,13	1.027.546,52 D
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		11.834,21	1.015.712,31 D
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		33.042,25	982.670,06 D
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		114.895,02	867.775,04 D
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		20.098,72	847.676,32 D
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		151.944,81	695.731,51 D
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		149.282,79	546.448,72 D
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		38.167,10	508.281,62 D
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		38.547,52	469.734,10 D
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		11.400,21	458.333,89 D
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		18.015,19	440.318,70 D
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		188.644,95	251.673,75 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		309.138,99	57.465,24 C
01/08/2016	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		12.500,01	69.965,25 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4471 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.291,89		65.673,36 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4470 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE JOÃO PAULO SALLES BORGES - E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903014 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	312,00		65.361,36 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4468 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.382,85		63.978,51 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4469 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.	18.420,00		45.558,51 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4487 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	0,01		45.558,50 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4472 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.195,46		42.363,04 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4494 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	1.366,51		40.996,53 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	244,89		40.751,64 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4493 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	0,01		40.751,63 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4481 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.	94,32		40.657,31 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		0,01	40.657,32 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		1.366,51	42.023,83 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		0,01	42.023,84 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		223,51	42.247,35 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		47,10	42.294,45 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.000,00	57.294,45 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.000,00		42.294,45 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.000,00	57.294,45 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.000,00		42.294,45 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		250.000,00	292.294,45 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	250.000,00		42.294,45 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		235.000,00	277.294,45 C
01/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	235.000,00		42.294,45 C
02/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4530, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	53.294,45 C
02/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4530, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		42.294,45 C
02/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4505, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		129.792,00	172.086,45 C
02/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4505, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	129.792,00		42.294,45 C
02/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4511, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		35.642,10	77.936,55 C
02/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4511, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	35.642,10		42.294,45 C
02/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4520, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		1.875,90	44.170,35 C
02/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4520, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	1.875,90		42.294,45 C
02/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4526, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		39.978,88	82.273,33 C
02/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4526, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	39.978,88		42.294,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4523, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.000,00	53.294,45 C
02/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4523, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.000,00		42.294,45 C
02/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4514, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		15.610,00	57.904,45 C
02/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4514, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	15.610,00		42.294,45 C
02/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4508, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		121.040,00	163.334,45 C
02/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4508, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	121.040,00		42.294,45 C
02/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4528, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		121.040,00	163.334,45 C
02/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4528, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	121.040,00		42.294,45 C
02/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4532, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.610,00	57.904,45 C
02/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4532, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.610,00		42.294,45 C
02/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4517, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		30.600,00	72.894,45 C
02/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4517, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	30.600,00		42.294,45 C
02/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		15.610,00	57.904,45 C
02/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		35.642,10	93.546,55 C
02/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		129.792,00	223.338,55 C
02/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		39.978,88	263.317,43 C
02/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		11.000,00	274.317,43 C
02/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		1.875,90	276.193,33 C
02/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		121.040,00	397.233,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.		30.600,00	427.833,33 C
02/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4534 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	962,50		426.870,83 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4535 DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE MARCELO BERNARDO FILIZZOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		200,00	427.070,83 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4539 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.	660,00		426.410,83 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4540 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	276,57		426.134,26 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4538 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	11.042,50		415.091,76 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4536, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200,00	415.291,76 C
03/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4536, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200,00		415.091,76 C
04/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4553, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		270,50	415.362,26 C
04/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4553, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	270,50		415.091,76 C
04/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4549, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		140,85	415.232,61 C
04/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4549, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	140,85		415.091,76 C
04/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4555, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		0,50	415.092,26 C
04/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4555, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	0,50		415.091,76 C
04/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4545 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	3.520,00		411.571,76 C
04/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4546 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	645,33		410.926,43 C
04/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2004.		126.182,25	537.108,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2003.		84.000,00	621.108,68 C
04/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		6,40	621.115,08 C
04/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4552 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	229,50		620.885,58 C
04/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4548 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	159,15		620.726,43 C
04/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4551 DO PAGAMENTO 3131 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		500,00	621.226,43 C
04/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4547 DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		300,00	621.526,43 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4596 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	80.000,00		541.526,43 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 4580 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		430.000,00	971.526,43 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4603 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		970.026,43 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4597 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	70,65		969.955,78 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4583 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		966.955,78 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4584 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		963.955,78 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4585 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		960.955,78 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4586 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		957.955,78 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4587 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		954.955,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4588 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		951.955,78 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4589 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		948.955,78 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4590 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		945.955,78 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4595 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	220.000,00		725.955,78 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4579 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	10.800,00		715.155,78 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4599 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	97.570,20		617.585,58 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4598 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	165.434,10		452.151,48 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4591 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		449.151,48 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4592 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		446.151,48 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4593 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		443.151,48 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4594 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		440.151,48 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.		12.500,00	452.651,48 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3022.		14.906,57	467.558,05 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.		11.432,22	478.990,27 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.		11.432,22	490.422,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		43.430,05	533.852,54 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4601 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.198,47		532.654,07 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4600 DO EMPENHO 783 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.099,00		530.555,07 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4576 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	1.873,20		528.681,87 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4578 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	876,40		527.805,47 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4577 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	883,30		526.922,17 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4560 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.	1.197,20		525.724,97 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4602 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	3.036,95		522.688,02 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4562, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.432,22	534.120,24 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4562, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.432,22		522.688,02 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4565, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.432,22	534.120,24 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4565, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.432,22		522.688,02 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4574, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		12.500,00	535.188,02 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4574, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	12.500,00		522.688,02 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4581, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		430.000,00	952.688,02 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4581, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	430.000,00		522.688,02 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4571, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		14.906,57	537.594,59 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4571, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	14.906,57		522.688,02 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4568, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		43.430,05	566.118,07 C
05/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4568, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	43.430,05		522.688,02 C
08/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4604 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.014,09		521.673,93 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4628 DO EMPENHO 803 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	11.345,00		510.328,93 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4629 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.500,00		502.828,93 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4627 DO EMPENHO 744 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.300,00		499.528,93 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4655 DO EMPENHO 853 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.513,60		493.015,33 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4649 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.691,40		491.323,93 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4659 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.194,09		489.129,84 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4650 DO EMPENHO 469 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.044,00		488.085,84 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4651 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.356,60		486.729,24 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4626 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	10.530,00		476.199,24 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4657 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.012,40		473.186,84 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4654 DO EMPENHO 924 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	15.695,84		457.491,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4661 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.354,20		454.136,80 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4630 DO EMPENHO 1227 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.660,96		451.475,84 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4645 DO EMPENHO 417 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.438,60		445.037,24 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4658 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.800,00		437.237,24 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4656 DO EMPENHO 954 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.041,50		436.195,74 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4647 DO EMPENHO 767 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.200,00		432.995,74 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4648 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	659,88		432.335,86 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4662 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.256,00		430.079,86 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4640 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.458,79		426.621,07 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4637 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	78.919,70		347.701,37 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4660 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.654,00		335.047,37 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4638 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	10.079,09		324.968,28 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4618 DO EMPENHO 248 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	50.000,00		274.968,28 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4643 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.679,65		273.288,63 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 arquivo: 0022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		33.126,37	306.415,00 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		821.967,00	1.128.382,00 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4625 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	80.000,00		1.048.382,00 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4624 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	220.000,00		828.382,00 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4642 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	300,00		828.082,00 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4641 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	200,00		827.882,00 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4622 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	33.013,21		794.868,79 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4623 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	94.201,61		700.667,18 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 4613 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		270.000,00	970.667,18 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4639 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	397,05		970.270,13 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4620 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	1.500,00		968.770,13 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.483,65		966.286,48 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4644 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE RONALDO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	18.735,32		947.551,16 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4609, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		33.126,37	980.677,53 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4609, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	33.126,37		947.551,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4614, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.000,00	962.551,16 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4614, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.000,00		947.551,16 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4611, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		787.453,79	1.735.004,95 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4611, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	787.453,79		947.551,16 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		255.000,00	1.202.551,16 C
10/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	255.000,00		947.551,16 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4688 DO EMPENHO 1698 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.915,40		945.635,76 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4695 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	160,10		945.475,66 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4693 DO EMPENHO 1740 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	255,38		945.220,28 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4692 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	468,20		944.752,08 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4698 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	238,33		944.513,75 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4690 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	595,91		943.917,84 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4689 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	170,26		943.747,58 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4694 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	851,30		942.896,28 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4697 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	783,09		942.113,19 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4667 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	23,55		942.089,64 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 arquivo: 0022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4687 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	170,24		941.919,40 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4691 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	255,38		941.664,02 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.		1.387,59	943.051,61 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.		1.079,42	944.131,03 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4696 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.182,26		942.948,77 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4663 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.	1.387,59		941.561,18 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4672 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.	1.079,42		940.481,76 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4677 DO EMPENHO 761 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.479,00		939.002,76 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4668 DO EMPENHO 954 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.041,50		937.961,26 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.041,50		936.919,76 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4674 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	2.398,73		934.521,03 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4676 DO EMPENHO 713 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.030,50		927.490,53 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4679 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.138,90		925.351,63 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4682 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.255,00		920.096,63 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.041,50		919.055,13 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4683 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	507,50		918.547,63 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4675 DO EMPENHO 469 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.228,00		915.319,63 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4684 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	164,00		915.155,63 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4678 DO EMPENHO 858 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.665,68		912.489,95 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	691,05		911.798,90 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4686 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	583,80		911.215,10 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4666 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	98,89		911.116,21 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	72,00		911.044,21 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4680 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	883,50		910.160,71 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4685 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	909,00		909.251,71 C
11/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4665 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	368,76		908.882,95 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4704 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	645,33		908.237,62 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4705 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.180,00		904.057,62 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4702 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	14.728,00		889.329,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4700 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	1.560,40		887.769,22 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	5.400,00		882.369,22 C
12/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4699 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.015,25		880.353,97 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	259,05		880.094,92 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4707 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	340,49		879.754,43 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4712 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	70,00		879.684,43 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 1584 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	361,94		879.322,49 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4708 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.350,00		877.972,49 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4711 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	826,00		877.146,49 C
15/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4706 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.625,00		874.521,49 C
17/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 1274 EM NOME DE ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.450,00		873.071,49 C
17/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4721 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.492,94		869.578,55 C
17/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	430,00		869.148,55 C
17/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		368,41	869.516,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		553,42	870.070,38 C
17/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4719 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.031,80		866.038,58 C
17/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4723 DO PAGAMENTO 4644 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE RONALDO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		18.735,32	884.773,90 C
17/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE RONALDO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	26,09		884.747,81 C
17/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4725 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE RONALDO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	18.709,23		866.038,58 C
17/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4717, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.		126.735,67	992.774,25 C
17/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4717, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.	126.735,67		866.038,58 C
17/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4715, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.		84.368,41	950.406,99 C
17/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4715, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.	84.368,41		866.038,58 C
18/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4729, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.040,00	867.078,58 C
18/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4729, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.040,00		866.038,58 C
18/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	460,00		865.578,58 C
18/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4727 DO PAGAMENTO 4603 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	867.078,58 C
18/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE JOSE ALVES GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.040,00		866.038,58 C
18/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	636,00		865.402,58 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4786 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.340,00		864.062,58 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4755 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	660,00		863.402,58 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4785 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	500,00		862.902,58 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4763 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.940,00		857.962,58 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4808 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.940,00		853.022,58 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4788 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	23.229,49		829.793,09 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4756 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	2.372,00		827.421,09 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4836 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	3.520,00		823.901,09 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4832 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	2.640,00		821.261,09 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4831 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	2.640,00		818.621,09 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4835 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	3.520,00		815.101,09 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4834 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	3.520,00		811.581,09 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4833 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	2.640,00		808.941,09 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4743 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	4.600,15		804.340,94 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4754 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	14.378,92		789.962,02 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4787 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	879,00		789.083,02 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		315.206,00	1.104.289,02 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.		12.500,00	1.116.789,02 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		1.115.789,02 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4751 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		1.114.789,02 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4752 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		1.113.789,02 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4753 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		1.112.789,02 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4764 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	480,00		1.112.309,02 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		7.165,58	1.119.474,60 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		1.246,57	1.120.721,17 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		7.165,58	1.127.886,75 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		7.165,58	1.135.052,33 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		1.133.552,33 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4830 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE EMERSON DIAS PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 13.	22.920,00		1.110.632,33 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4819 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	10.800,00		1.099.832,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4820 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	5.400,00		1.094.432,33 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4809 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	10.800,00		1.083.632,33 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4821 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	10.800,00		1.072.832,33 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4829 DO PAGAMENTO 4014 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE EMERSON DIAS PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 16.		22.920,00	1.095.752,33 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4816 DO PAGAMENTO 4579 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		10.800,00	1.106.552,33 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4818 DO PAGAMENTO 4809 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		10.800,00	1.117.352,33 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4817 DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		5.400,00	1.122.752,33 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 4745 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		500.000,00	1.622.752,33 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4826 DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		2.640,00	1.625.392,33 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4828 DO PAGAMENTO 1135 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		2.640,00	1.628.032,33 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4827 DO PAGAMENTO 1970 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		2.640,00	1.630.672,33 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4825 DO PAGAMENTO 3150 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		3.520,00	1.634.192,33 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4824 DO PAGAMENTO 3548 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		3.520,00	1.637.712,33 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4823 DO PAGAMENTO 4545 DO EMPENHO 79 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		3.520,00	1.641.232,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4784 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	150,00		1.641.082,33 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	32.042,98		1.609.039,35 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4760 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	66.391,26		1.542.648,09 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4761 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	16.122,66		1.526.525,43 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4807 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	29,42		1.526.496,01 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4803 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	263,87		1.526.232,14 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4802 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.736,13		1.522.496,01 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4804 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.754,78		1.520.741,23 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4806 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.266,86		1.518.474,37 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4800 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	257,46		1.518.216,91 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4799 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.714,06		1.514.502,85 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4797 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	8,68		1.514.494,17 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4796 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.011,10		1.512.483,07 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4765 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	3.146,54		1.509.336,53 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4766 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	1.500,00		1.507.836,53 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4742 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	115,31		1.507.721,22 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4741 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	3.018,73		1.504.702,49 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4739 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	229,00		1.504.473,49 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	3.616,01		1.500.857,48 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	39,61		1.500.817,87 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	2.392,50		1.498.425,37 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4794 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	82,68		1.498.342,69 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4793 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.833,88		1.495.508,81 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4791 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	8,68		1.495.500,13 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4790 DO EMPENHO 31 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.011,66		1.493.488,47 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4782 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2,15		1.493.486,32 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4783 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.722,21		1.491.764,11 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4779 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	190,25		1.491.573,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4781 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.930,49		1.489.643,37 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4774 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	367,85		1.489.275,52 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4775 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.500,00		1.486.775,52 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4776 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.650,45		1.485.125,07 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.443,44		1.481.681,63 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4771 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	235,55		1.481.446,08 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4773 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	4.094,28		1.477.351,80 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.884,42		1.475.467,38 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4770 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.638,60		1.471.828,78 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4746, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.358,79	1.572.187,57 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4746, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.358,79		1.471.828,78 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4748, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		349.641,21	1.821.469,99 C
19/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4748, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	349.641,21		1.471.828,78 C
22/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4837 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	10.003,16		1.461.825,62 C
22/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		312,20	1.462.137,82 C
22/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4849 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	9.625,00		1.452.512,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4848 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.007,50		1.451.505,32 C
22/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	508,00		1.450.997,32 C
22/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4843 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	50,00		1.450.947,32 C
22/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 787 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	19.412,39		1.431.534,93 C
22/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	174,40		1.431.360,53 C
22/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4840 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	52,50		1.431.308,03 C
22/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4845 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	1.528,00		1.429.780,03 C
22/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4846 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	1.240,00		1.428.540,03 C
22/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4847 DO EMPENHO 1362 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	1.690,00		1.426.850,03 C
22/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	2.000,00		1.424.850,03 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	178,98		1.424.671,05 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4858 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.366,90		1.419.304,15 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4856 DO EMPENHO 1843 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	170,05		1.419.134,10 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4857 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE JUVENAL CURVELO MANÇO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	1.181,40		1.417.952,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4855 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	846,48		1.417.106,22 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 4852 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		170.000,00	1.587.106,22 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4850 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	11.612,41		1.575.493,81 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4853, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		170.000,00	1.745.493,81 C
23/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4853, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	170.000,00		1.575.493,81 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4861 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE VIVIANE COELHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	1.181,40		1.574.312,41 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4863 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2,64		1.574.309,77 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4866 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.180,70		1.562.129,07 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		28,65	1.562.157,72 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	480,00		1.561.677,72 C
24/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.188,00		1.560.489,72 C
25/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4868 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.	1.980,00		1.558.509,72 C
25/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4869 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.	79,80		1.558.429,92 C
25/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4867 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.224,00		1.551.205,92 C
26/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4870 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	1.278,91		1.549.927,01 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4872 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	402,00		1.549.525,01 C
26/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4874 DO EMPENHO 1592 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	3.315,00		1.546.210,01 C
26/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4871 DO EMPENHO 802 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	2.700,00		1.543.510,01 C
26/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4875 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	2.891,00		1.540.619,01 C
26/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4873 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.090,00		1.537.529,01 C
26/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4878 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	222,10		1.537.306,91 C
26/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4877 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	123,75		1.537.183,16 C
26/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4879 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.	6,40		1.537.176,76 C
26/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		6,40	1.537.183,16 C
26/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 1913 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	94,20		1.537.088,96 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		362,35	1.537.451,31 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4911, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	1.852.657,31 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4911, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		1.537.451,31 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4913, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	1.852.657,31 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4913, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		1.537.451,31 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		127.098,02	1.664.549,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	127.098,02		1.537.451,31 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4915, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		137.847,40	1.675.298,71 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4915, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	137.847,40		1.537.451,31 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4909, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		12.500,00	1.549.951,31 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4909, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	12.500,00		1.537.451,31 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4899, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	1.570.577,68 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4899, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		1.537.451,31 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4903, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		7.165,58	1.544.616,89 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4903, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	7.165,58		1.537.451,31 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4905, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		7.165,58	1.544.616,89 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4905, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	7.165,58		1.537.451,31 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4907, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		7.165,58	1.544.616,89 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4907, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	7.165,58		1.537.451,31 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4901, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		1.246,57	1.538.697,88 C
29/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4901, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	1.246,57		1.537.451,31 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4958, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		18.712,47	1.556.163,78 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4958, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	18.712,47		1.537.451,31 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4965, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.954,00	1.571.405,31 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4965, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.954,00		1.537.451,31 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4929, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		382.000,00	1.919.451,31 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4929, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	382.000,00		1.537.451,31 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4960, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		17.514,58	1.554.965,89 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4960, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	17.514,58		1.537.451,31 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4962, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		70.000,00	1.607.451,31 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4962, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	70.000,00		1.537.451,31 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4956, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		30.600,00	1.568.051,31 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4956, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	30.600,00		1.537.451,31 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200,00	1.537.651,31 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200,00		1.537.451,31 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		42,28	1.537.493,59 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.		119,22	1.537.612,81 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4924 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	83.933,14		1.453.679,67 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4948 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.575,85		1.451.103,82 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4951 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	624,00		1.450.479,82 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4954 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	800,00		1.449.679,82 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4953 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	60,00		1.449.619,82 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 1604 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	500,00		1.449.119,82 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4942 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.985,09		1.446.134,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4952 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.921,00		1.442.213,73 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 469 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.060,00		1.439.153,73 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4950 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.398,73		1.436.755,00 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4947 DO EMPENHO 969 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.479,00		1.435.276,00 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 970 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.200,00		1.432.076,00 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4949 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.674,80		1.430.401,20 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4937 DO EMPENHO 924 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.577,92		1.426.823,28 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4955 DO EMPENHO 1542 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.130,00		1.423.693,28 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4944 DO EMPENHO 1056 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.467,35		1.418.225,93 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4941 DO EMPENHO 807 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	9.246,65		1.408.979,28 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4940 DO EMPENHO 418 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.438,60		1.402.540,68 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4945 DO EMPENHO 710 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.435,00		1.401.105,68 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4938 DO EMPENHO 1088 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.007,00		1.398.098,68 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4969 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.040,00		1.397.058,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4968 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	621,34		1.396.437,34 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 4967 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		568.000,00	1.964.437,34 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 4928 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		382.000,00	2.346.437,34 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4920 DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	2.347.937,34 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4946 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.392,75		2.344.544,59 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 1715 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	117.508,02		2.227.036,57 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4934 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.510,00		2.220.526,57 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.300,00		2.219.226,57 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	132,25		2.219.094,32 C
30/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 1717 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	45,58		2.219.048,74 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5134 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	73,38		2.218.975,36 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5003 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	75.770,34		2.143.205,02 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5002 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	25.774,65		2.117.430,37 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5150 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.219,01		2.116.211,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5008 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	10.948,78		2.105.262,58 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5116 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	0,01		2.105.262,57 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5117 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	39,49		2.105.223,08 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5004 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.396,29		2.103.826,79 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5006 DO EMPENHO 1980 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	23.474,14		2.080.352,65 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5007 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	26.033,94		2.054.318,71 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5005 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.909,67		2.047.409,04 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5009 DO EMPENHO 1977 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	77.367,23		1.970.041,81 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5010 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	93.672,61		1.876.369,20 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5132 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.511,12		1.869.858,08 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5133 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.100,60		1.867.757,48 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5129 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	416,84		1.867.340,64 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5128 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	98.658,24		1.768.682,40 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4982 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.016,75		1.763.665,65 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4981 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	31.141,55		1.732.524,10 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	2.231,60		1.730.292,50 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4983 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.184,00		1.726.108,50 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 1989 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.816,00		1.722.292,50 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.816,00		1.718.476,50 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4986 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	10.569,00		1.707.907,50 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4976 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	29.433,24		1.678.474,26 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	113,20		1.678.361,06 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.125,45		1.672.235,61 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.396,77		1.670.838,84 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	659,68		1.670.179,16 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5052 DO EMPENHO 1959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	15.610,00		1.654.569,16 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5049 DO EMPENHO 1962 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	33.126,37		1.621.442,79 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5047 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	33.954,00		1.587.488,79 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 arquivo: 0022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5048 DO EMPENHO 1963 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	18.712,47		1.568.776,32 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5045 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	42.665,99		1.526.110,33 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5044 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	35.104,98		1.491.005,35 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5042 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	92.761,48		1.398.243,87 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5041 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	156.205,71		1.242.038,16 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5034 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	251.746,01		990.292,15 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5033 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	21.682,69		968.609,46 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5037 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.023,42		962.586,04 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5035 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.905,40		959.680,64 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5038 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	47.137,20		912.543,44 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5036 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	28.830,37		883.713,07 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5056 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	315.206,00		568.507,07 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5051 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	11.000,00		557.507,07 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5046 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	6.565,80		550.941,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 1958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	43.672,77		507.268,50 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5054 DO EMPENHO 1957 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	20.624,81		486.643,69 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5055 DO EMPENHO 1956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	30.600,00		456.043,69 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5126 DO EMPENHO 1946 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	1.875,09		454.168,60 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5122 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	4.306,89		449.861,71 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.198,72		447.662,99 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	3.351,33		444.311,66 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5208 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	3.351,53		440.960,13 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5124 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	6.703,21		434.256,92 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4977 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	11.047,23		423.209,69 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5064 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE APARECIDA GONÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.926,35		420.283,34 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5065 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE APARECIDA GONÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	268,15		420.015,19 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE APARECIDA GONÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.874,20		415.140,99 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE CRISTIANE VIEIRA DE ALENCAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	69,26		415.071,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5069 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE DELY MARCIANO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.726,45		413.345,28 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE APARECIDA GONÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	461,19		412.884,09 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE CRISTIANE VIEIRA DE ALENCAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.130,40		411.753,69 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE MARINALVA MARTINS DINIZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	712,28		411.041,41 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5084 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE MARCOS ANTONIO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	788,86		410.252,55 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE MARINALVA MARTINS DINIZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.541,61		405.710,94 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5113 DO EMPENHO 1685 EM NOME DE MARCIO SOUZA ESPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.942,47		403.768,47 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE MARCOS ANTONIO DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	11.291,15		392.477,32 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE IVONI SANTOS DE LACERDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	878,26		391.599,06 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5112 DO EMPENHO 1685 EM NOME DE MARCIO SOUZA ESPINDOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	12.766,05		378.833,01 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5079 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE IRINEO FRANCISCO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	134,23		378.698,78 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE IVONI SANTOS DE LACERDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	294,53		378.404,25 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5074 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE EDUARDO DUTRA OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	171,46		378.232,79 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE IRINEO FRANCISCO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.985,10		373.247,69 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5070 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE DELY MARCIANO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.658,77		371.588,92 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5073 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE EDUARDO DUTRA OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.112,28		365.476,64 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5195 DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 127 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		2.800,00	368.276,64 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5198 DO PAGAMENTO 4846 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		1.240,00	369.516,64 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5197 DO PAGAMENTO 4845 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		1.528,00	371.044,64 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5207 DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		3.351,33	374.395,97 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	636,25		373.759,72 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5236 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8,60		373.751,12 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5229 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	8,60		373.742,52 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5237 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	29,50		373.713,02 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5238 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	7,50		373.705,52 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5138 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	10.000,00		363.705,52 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2059 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8,60		363.696,92 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5231 DO EMPENHO 2060 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	550,50		363.146,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5233 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8,45		363.137,97 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5232 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8,60		363.129,37 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.	8,45		363.120,92 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5235 DO EMPENHO 2064 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8,60		363.112,32 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5194 DO REPASSE 4745 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	50.000,00		313.112,32 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE VICENTE BENEDITO T DE M PAES A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	918,37		312.193,95 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE VICENTE BENEDITO T DE M PAES A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	15.015,85		297.178,10 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5087 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE VANDA DE ANDRADE SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	128,25		297.049,85 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5086 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE VANDA DE ANDRADE SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.223,53		292.826,32 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5139 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.640,00		290.186,32 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5125 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		281.457,24 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5121 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		274.938,73 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5123 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		266.562,10 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5119 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		262.285,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5127 DO EMPENHO 1945 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		258.638,81 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5142 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE C F GIRARDO SUPRIMENTO EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.766,40		255.872,41 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5213 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	2.500,00		253.372,41 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5140 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	438,00		252.934,41 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5145 DO EMPENHO 313 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	7.875,00		245.059,41 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	776,85		244.282,56 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5214 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE ASSUMPÇÃO COMERCIO DE MÓVEIS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	300,00		243.982,56 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5212 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	330,00		243.652,56 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5149 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	12.506,00		231.146,56 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	1.198,00		229.948,56 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5147 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	1.020,00		228.928,56 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5141 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.687,60		225.240,96 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5144 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	1.480,40		223.760,56 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5239 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	1.240,00		222.520,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5136 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	912,06		221.608,50 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5148 DO EMPENHO 1365 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	736,00		220.872,50 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5146 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	4.700,00		216.172,50 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5151 DO EMPENHO 959 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	540,00		215.632,50 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5059 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	207.847,40		7.785,10 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.		1.190,80	8.975,90 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.		1.190,80	10.166,70 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.		1.190,80	11.357,50 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.		73,81	11.431,31 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.		801,16	12.232,47 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.		8,71	12.241,18 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		0,01	12.241,19 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		17.126,93	29.368,12 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5200 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	1,52		29.366,60 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5196 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.	362,35		29.004,25 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.		1.277,44	30.281,69 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		635,36	30.917,05 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		7,01	30.924,06 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		498,31	31.422,37 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		1.584,64	33.007,01 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		48,86	33.055,87 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		66,96	33.122,83 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.		1.048,44	34.171,27 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.		289,63	34.460,90 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.		143,98	34.604,88 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.		16,89	34.621,77 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		1.247,23	35.869,00 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		102,57	35.971,57 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.		1.580,57	37.552,14 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		2.189,72	39.741,86 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.		294,79	40.036,65 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.		482,38	40.519,03 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.		1.552,23	42.071,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		370,80	42.442,06 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.		3.731,90	46.173,96 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.		2.300,99	48.474,95 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.		1.100,79	49.575,74 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.		1.534,01	51.109,75 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.		110,87	51.220,62 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.		143,57	51.364,19 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.		1.178,15	52.542,34 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.		445,14	52.987,48 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.		1.701,12	54.688,60 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.		1.807,47	56.496,07 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.		1,30	56.497,37 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.		835,74	57.333,11 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.		361,20	57.694,31 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.		135,64	57.829,95 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.		132,19	57.962,14 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.		1.152,96	59.115,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5057, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		568.000,00	627.115,10 C
31/08/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5057, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	568.000,00		59.115,10 C
01/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		4,05	59.119,15 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		235,50	59.354,65 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		15.610,00	74.964,65 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		127.764,00	202.728,65 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		1.825,20	204.553,85 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		34.678,80	239.232,65 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		121.040,00	360.272,65 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		39.978,88	400.251,53 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		11.000,00	411.251,53 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5265 DO EMPENHO 2051 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	3.625,00		407.626,53 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5253 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	1.350,00		406.276,53 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5264 DO EMPENHO 2075 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	504,00		405.772,53 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 1714 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	134,19		405.638,34 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5243 DO EMPENHO 1713 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	66,00		405.572,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5252 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	560,00		405.012,34 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5250 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	396,00		404.616,34 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5241 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	399,40		404.216,94 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5254 DO EMPENHO 1789 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	1.766,00		402.450,94 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5251 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	108,00		402.342,94 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5247 DO EMPENHO 1774 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	219,96		402.122,98 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5262 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	3.520,00		398.602,98 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5249 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	2.940,00		395.662,98 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5263 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.611,44		393.051,54 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5242 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	580,00		392.471,54 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5257 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	1.461,10		391.010,44 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5260 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	1.229,40		389.781,04 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5256 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	1.239,40		388.541,64 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	883,30		387.658,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5261 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	2.001,16		385.657,18 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5258 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	20.426,50		365.230,68 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5259 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	1.228,00		364.002,68 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	10.568,02		353.434,66 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5273, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		127.764,00	481.198,66 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5273, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	127.764,00		353.434,66 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5276, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		34.678,80	388.113,46 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5276, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	34.678,80		353.434,66 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5279, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		1.825,20	355.259,86 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5279, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	1.825,20		353.434,66 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5268, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		39.978,88	393.413,54 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5268, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	39.978,88		353.434,66 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5288, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.000,00	364.434,66 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5288, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.000,00		353.434,66 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5248 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	138,45		353.296,21 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5266 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	10.800,00		342.496,21 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OFICINA DE SOLUÇÕES EM MARKETI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.092,00		341.404,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5285, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		121.040,00	462.444,21 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5285, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	121.040,00		341.404,21 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5282, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		15.610,00	357.014,21 C
02/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5282, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	15.610,00		341.404,21 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5290 DO EMPENHO 2072 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	893,75		340.510,46 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5298 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	860,00		339.650,46 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5294 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	193,33		339.457,13 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5293 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	14.658,62		324.798,51 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5295 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	193,33		324.605,18 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5291 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.	7.795,79		316.809,39 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5292 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	2.535,90		314.273,49 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5296 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.198,47		313.075,02 C
05/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5297 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8.400,00		304.675,02 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5307 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	752,00		303.923,02 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5308 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.140,25		299.782,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5309 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	910,00		298.872,77 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5306 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	282,60		298.590,17 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5323 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	165.434,10		133.156,07 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5324 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	95.559,10		37.596,97 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5304 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	80.000,00		42.403,03 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5303 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	220.000,00		262.403,03 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5302 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		265.403,03 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5305 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		268.403,03 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5310 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		271.403,03 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5311 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		274.403,03 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5312 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		277.403,03 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5313 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		280.403,03 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5314 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		283.403,03 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5315 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		286.403,03 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5316 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		289.403,03 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5317 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		292.403,03 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5318 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		295.403,03 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5320 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		298.403,03 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5319 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		301.403,03 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5321 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		304.403,03 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5329, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.432,22	292.970,81 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5329, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.432,22		304.403,03 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5300, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		450.000,00	145.596,97 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5300, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	450.000,00		304.403,03 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		30.600,00	273.803,03 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	30.600,00		304.403,03 D
06/09/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 5299 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		450.000,00	145.596,97 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5322 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.134,05		144.462,92 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.		11.432,22	155.895,14 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.		30.600,00	186.495,14 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		43.430,05	229.925,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		7.165,58	237.090,77 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5335, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		7.165,58	244.256,35 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5335, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	7.165,58		237.090,77 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5326, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		43.430,05	280.520,82 C
06/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5326, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	43.430,05		237.090,77 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5343, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.610,00	252.700,77 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5343, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.610,00		237.090,77 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5341, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		121.040,00	358.130,77 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5341, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	121.040,00		237.090,77 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		368,40	237.459,17 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		315.206,00	552.665,17 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5339, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	867.871,17 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5339, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		552.665,17 C
08/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5345 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	500,00		552.165,17 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5393 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE ILSON DE LIMA GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	157,65		552.007,52 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5392 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	275,00		551.732,52 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5352, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		235.800,00	787.532,52 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5352, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	235.800,00		551.732,52 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 5349 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		250.000,00	801.732,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5385 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	5.400,00		796.332,52 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 469 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.266,00		795.066,52 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5370 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.039,06		793.027,46 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	537,00		792.490,46 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5348 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.877,60		790.612,86 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5373 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.462,82		786.150,04 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5347 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	632,70		785.517,34 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5389 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	1.269,20		784.248,14 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 1779 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.345,80		776.902,34 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5356 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.397,77		770.504,57 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5377 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.263,24		769.241,33 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5346 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	584,96		768.656,37 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5379 DO EMPENHO 416 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.913,61		761.742,76 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5374 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.227,60		757.515,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5357 DO EMPENHO 1176 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	306,10		757.209,06 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5378 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.400,00		754.809,06 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5376 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	742,20		754.066,86 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5358 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	9,76		754.057,10 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5360 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	15,20		754.041,90 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5375 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.193,34		752.848,56 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5380 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	150,00		752.698,56 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5390 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.	660,00		752.038,56 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5363 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	300,00		751.738,56 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5367 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	98,89		751.639,67 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.160,00		748.479,67 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5364 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	300,00		748.179,67 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5388 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	240,00		747.939,67 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5384 DO EMPENHO 1821 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	120,00		747.819,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5386 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.089,53		745.730,14 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5387 DO EMPENHO 1547 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	1.150,20		744.579,94 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5359 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	186,25		744.393,69 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.483,65		741.910,04 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		787.453,79	1.529.363,83 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		33.126,37	1.562.490,20 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5382 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.654,00		1.549.836,20 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5369 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.809,34		1.544.026,86 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5350, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		14.200,00	1.558.226,86 C
09/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5350, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	14.200,00		1.544.026,86 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	33.126,37		1.510.900,49 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		33.126,37	1.544.026,86 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		23,64	1.544.050,50 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		34.513,21	1.578.563,71 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5425 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	1.500,00		1.577.063,71 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5427 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	100,00		1.576.963,71 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5403 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	70.000,00		1.506.963,71 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5420 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	56,60		1.506.907,11 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5419 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	283,55		1.506.623,56 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5418 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	445,06		1.506.178,50 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5417 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	954,81		1.505.223,69 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5426 DO PAGAMENTO 4641 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		200,00	1.505.423,69 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5396, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		787.453,79	2.292.877,48 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5396, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	787.453,79		1.505.423,69 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100,00	1.505.523,69 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5428, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100,00		1.505.423,69 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5399 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	94.201,61		1.411.222,08 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5407 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	33.013,21		1.378.208,87 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5415 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	85,13		1.378.123,74 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5404 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	255,37		1.377.868,37 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5406 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	170,24		1.377.698,13 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5423 DO EMPENHO 1902 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	306,44		1.377.391,69 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5416 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	446,93		1.376.944,76 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5413 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	153,22		1.376.791,54 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5409 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	425,60		1.376.365,94 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5410 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	255,38		1.376.110,56 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5412 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	102,15		1.376.008,41 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5421 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	68,09		1.375.940,32 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5411 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.021,41		1.374.918,91 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5422 DO EMPENHO 1934 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	68,09		1.374.850,82 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5424 DO EMPENHO 1898 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	834,16		1.374.016,66 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5408 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	255,38		1.373.761,28 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5414 DO EMPENHO 1947 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	510,76		1.373.250,52 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5402 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	80.000,00		1.293.250,52 C
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5401 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	220.000,00		1.073.250,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5398 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		1.071.750,52 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5438 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.068.750,52 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5437 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.065.750,52 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5453 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	657,80		1.065.092,72 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5454 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	5.384,90		1.059.707,82 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5436 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	6.461,77		1.053.246,05 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	50.596,05		1.002.650,00 C
13/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5452 DO EMPENHO 933 EM NOME DE MENAT TRANSPORTES E LOCAÇÕES L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.443,70		995.206,30 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.250,00		993.956,30 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5455 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	460,95		993.495,35 C
14/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5457 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.824,20		991.671,15 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5471 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE C F GIRARDO SUPRIMENTO EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.000,96		989.670,19 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5473 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	976,14		988.694,05 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5472 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	512,85		988.181,20 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 arquivo: 0022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 5468 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		43.020,11	1.031.201,31 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5458, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	1.346.407,31 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5458, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		1.031.201,31 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5469, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		43.020,11	1.074.221,42 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5469, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	43.020,11		1.031.201,31 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5467 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	37.989,45		993.211,86 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5460 DO EMPENHO 2159 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	70,65		993.141,21 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5474 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	47,10		993.094,11 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5477 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	47,10		993.047,01 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5479 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.039,27		981.007,74 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5478 DO EMPENHO 2169 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.039,27		968.968,47 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		120,00	969.088,47 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		120,00	969.208,47 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		360,00	969.568,47 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		120,00	969.688,47 C
15/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		120,00	969.808,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		240,00	970.048,47 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5481 DO EMPENHO 2160 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	92,30		969.956,17 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5494 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	302,68		969.653,49 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5488 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	10.684,60		958.968,89 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5489 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.415,00		957.553,89 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5483 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	367,50		957.186,39 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5482 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.045,50		956.140,89 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5484 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	367,50		955.773,39 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5490 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	3.721,50		952.051,89 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DO EMPENHO 1825 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	7.875,00		944.176,89 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	455,00		943.721,89 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5492 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	3.500,00		940.221,89 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5487 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	8.225,00		931.996,89 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5491 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	660,00		931.336,89 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 arquivo: 0022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5493 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	575,10		930.761,79 C
16/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5485 DO EMPENHO 1811 EM NOME DE PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.320,88		929.440,91 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5500 DO EMPENHO 1839 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.130,00		924.310,91 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5499 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.800,00		916.510,91 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60.678,92	977.189,83 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	60.678,92		916.510,91 C
19/09/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 5495 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60.678,92	977.189,83 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 5501 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	1.277.189,83 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5702 DO PAGAMENTO 5390 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.		660,00	1.277.849,83 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5502, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	1.577.849,83 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5502, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		1.277.849,83 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5609 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		1.276.349,83 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5606 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	229,00		1.276.120,83 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5603 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	39,61		1.276.081,22 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5605 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	3.616,01		1.272.465,21 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	115,31		1.272.349,90 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5602 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	2.392,50		1.269.957,40 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5551 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	235,55		1.269.721,85 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5550 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.638,60		1.266.083,25 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5547 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.722,21		1.264.361,04 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5548 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.500,00		1.261.861,04 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5560 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.	3.146,54		1.258.714,50 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5562 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.930,49		1.256.784,01 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5563 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2,15		1.256.781,86 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5565 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.443,44		1.253.338,42 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5559 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	1.500,00		1.251.838,42 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5555 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.884,42		1.249.954,00 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5554 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	367,85		1.249.586,15 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5553 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	4.094,28		1.245.491,87 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5589 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	29,42		1.245.462,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5599 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	3.018,73		1.242.443,72 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5586 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	218,34		1.242.225,38 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.266,86		1.239.958,52 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5583 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	263,87		1.239.694,65 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5585 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.011,66		1.237.682,99 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5580 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.754,78		1.235.928,21 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5582 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.736,13		1.232.192,08 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5579 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	257,46		1.231.934,62 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5578 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.714,06		1.228.220,56 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5576 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	8,68		1.228.211,88 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5575 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.011,10		1.226.200,78 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5573 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	82,68		1.226.118,10 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5572 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.833,88		1.223.284,22 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5566 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	190,25		1.223.093,97 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5567 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.650,45		1.221.443,52 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5570 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	20.190,25		1.201.253,27 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5568 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.041,50		1.200.211,77 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5594 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.479,00		1.198.732,77 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5507 DO EMPENHO 100205 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	2.332,22		1.196.400,55 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5506 DO EMPENHO 100212 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	762,91		1.195.637,64 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5513 DO EMPENHO 100209 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.	2.886,66		1.192.750,98 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5512 DO EMPENHO 100209 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.	4.611,39		1.188.139,59 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5514 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.372,40		1.185.767,19 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5515 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.	2.735,49		1.183.031,70 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5596 DO EMPENHO 1874 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	896,25		1.182.135,45 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5595 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.021,45		1.179.114,00 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5607 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	3.575,38		1.175.538,62 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5522 DO EMPENHO 2031 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	63.100,53		1.112.438,09 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5523 DO EMPENHO 2031 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	13.789,92		1.098.648,17 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5525 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	179,33		1.098.468,84 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5527 DO EMPENHO 2033 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	261,83		1.098.207,01 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5529 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	181,79		1.098.025,22 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5518 DO EMPENHO 25 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.940,00		1.093.085,22 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5516 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.153,48		1.091.931,74 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5517 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.153,48		1.090.778,26 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5569 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.153,48		1.089.624,78 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5556 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	926,64		1.088.698,14 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5531 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	337,76		1.088.360,38 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5533 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	216,48		1.088.143,90 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	352,32		1.087.791,58 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5535 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	206,19		1.087.585,39 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5539 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	465,94		1.087.119,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5541 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	580,86		1.086.538,59 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5543 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	336,64		1.086.201,95 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5545 DO EMPENHO 2042 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	1.081,08		1.085.120,87 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5558 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	153,90		1.084.966,97 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5686 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.	1,05		1.084.965,92 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5688 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.	1,02		1.084.964,90 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5654 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.	3.035,27		1.081.929,63 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5656 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.	1.158,04		1.080.771,59 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5698 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.	1,17		1.080.770,42 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5700 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.	1,30		1.080.769,12 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5694 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.	1,15		1.080.767,97 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5696 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.	1,22		1.080.766,75 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5690 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.	1,19		1.080.765,56 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5692 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 105.	1,08		1.080.764,48 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5670 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	6,52		1.080.757,96 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5672 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	5,74		1.080.752,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5666 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.	2.691,24		1.078.060,98 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5668 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.	1.247,23		1.076.813,75 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5662 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.	2.569,88		1.074.243,87 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5664 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.	2.275,96		1.071.967,91 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5658 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.	931,18		1.071.036,73 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5660 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.	1.893,98		1.069.142,75 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5610 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	862,39		1.068.280,36 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5612 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	718,55		1.067.561,81 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5682 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	6,40		1.067.555,41 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5684 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	7,01		1.067.548,40 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5678 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	5,55		1.067.542,85 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5680 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	6,24		1.067.536,61 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5674 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	6,39		1.067.530,22 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5676 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	11,48		1.067.518,74 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5646 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.	31,69		1.067.487,05 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5648 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.	102,57		1.067.384,48 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5608 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	9.625,00		1.057.759,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5590 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		1.056.759,48 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5591 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		1.055.759,48 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5592 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		1.054.759,48 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5593 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		1.053.759,48 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5630 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	26,23		1.053.733,25 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5632 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	635,36		1.053.097,89 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5626 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	123,61		1.052.974,28 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5628 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	23,76		1.052.950,52 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5622 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	429,15		1.052.521,37 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5624 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	78,10		1.052.443,27 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5618 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	751,30		1.051.691,97 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5620 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	496,50		1.051.195,47 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5614 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	315,54		1.050.879,93 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5616 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	377,61		1.050.502,32 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5642 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.	22,45		1.050.479,87 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5644 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.	52,06		1.050.427,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5638 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.	70,95		1.050.356,86 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5640 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.	7,78		1.050.349,08 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5634 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.	29,01		1.050.320,07 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5636 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.	90,91		1.050.229,16 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5650 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.	55,30		1.050.173,86 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5652 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.	15,99		1.050.157,87 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		1.247,23	1.051.405,10 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		2.691,24	1.054.096,34 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		2.275,96	1.056.372,30 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5663, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		2.569,88	1.058.942,18 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		1.893,98	1.060.836,16 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		931,18	1.061.767,34 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		1.158,04	1.062.925,38 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		3.035,27	1.065.960,65 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		635,36	1.066.596,01 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 108.		15,99	1.066.612,00 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 108.		55,30	1.066.667,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.		11,48	1.066.678,78 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.		6,39	1.066.685,17 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.		5,74	1.066.690,91 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.		6,52	1.066.697,43 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.		7,01	1.066.704,44 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.		6,40	1.066.710,84 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.		6,24	1.066.717,08 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.		5,55	1.066.722,63 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		29,01	1.066.751,64 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		22,45	1.066.774,09 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		7,78	1.066.781,87 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		70,95	1.066.852,82 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		90,91	1.066.943,73 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		102,57	1.067.046,30 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		31,69	1.067.077,99 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		52,06	1.067.130,05 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		1,08	1.067.131,13 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		1,19	1.067.132,32 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		1,02	1.067.133,34 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		1,05	1.067.134,39 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		862,39	1.067.996,78 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		315,54	1.068.312,32 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		718,55	1.069.030,87 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		1,30	1.069.032,17 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		1,17	1.069.033,34 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		1,22	1.069.034,56 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		1,15	1.069.035,71 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		26,23	1.069.061,94 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		23,76	1.069.085,70 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		123,61	1.069.209,31 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		78,10	1.069.287,41 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		429,15	1.069.716,56 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		496,50	1.070.213,06 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		751,30	1.070.964,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		377,61	1.071.341,97 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5504, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		101.363,74	1.172.705,71 C
20/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5504, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	101.363,74		1.071.341,97 C
21/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5716 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	14,52		1.071.327,45 C
21/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5713 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	1.718,85		1.069.608,60 C
21/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5715 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	921,90		1.068.686,70 C
21/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5708 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	937,35		1.067.749,35 C
21/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5709 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	937,35		1.066.812,00 C
21/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5710 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	937,35		1.065.874,65 C
21/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5712 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	1.286,65		1.064.588,00 C
21/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5714 DO EMPENHO 1891 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	274,95		1.064.313,05 C
21/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5706 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	937,35		1.063.375,70 C
21/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5707 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	937,35		1.062.438,35 C
21/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5711 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	2.154,50		1.060.283,85 C
21/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5717 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	469,96		1.059.813,89 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5719 DO EMPENHO 787 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	19.412,39		1.040.401,50 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5722 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	4.000,00		1.036.401,50 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5718 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	5.053,70		1.031.347,80 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5721 DO EMPENHO 1603 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	3.250,00		1.028.097,80 C
22/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5720 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	1.700,00		1.026.397,80 C
23/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5726 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	1.200,00		1.025.197,80 C
23/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5738 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	270,00		1.024.927,80 C
23/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5732 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE CARLOS EDUARDO TAFURI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	7.800,00		1.017.127,80 C
23/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5737 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12,53		1.017.115,27 C
23/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5730 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	10.214,50		1.006.900,77 C
23/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5733 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	599,40		1.006.301,37 C
23/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5729 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	2.266,00		1.004.035,37 C
23/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5725 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	2.809,80		1.001.225,57 C
23/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5727 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	550,00		1.000.675,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5731 DO EMPENHO 1824 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.192,00		994.483,57 C
23/09/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 5734 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		20.000,00	1.014.483,57 C
23/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5728 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	484,80		1.013.998,77 C
23/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5735, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		20.000,00	1.033.998,77 C
23/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5735, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	20.000,00		1.013.998,77 C
23/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5723 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE GISELE DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	124,65		1.013.874,12 C
23/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5739 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE VIVIANE COELHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	1.213,95		1.012.660,17 C
23/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5724 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	6.640,00		1.006.020,17 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5745 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.884,35		999.135,82 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5746 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.884,35		992.251,47 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5742 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	68,09		992.183,38 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5747 DO EMPENHO 1781 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	500,00		991.683,38 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5740 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.475,04		990.208,34 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5741 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.142,96		987.065,38 C
26/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5743 DO EMPENHO 16 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.824,38		985.241,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5744 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.123,35		984.117,65 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5792 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.685,41		977.432,24 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5793 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.090,00		974.342,24 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		35,97	974.378,21 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		255,55	974.633,76 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.		361,10	974.994,86 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2000.		19.662,00	994.656,86 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.		12.500,00	1.007.156,86 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.		27.540,00	1.034.696,86 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.		3.060,00	1.037.756,86 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5749 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.400,00		1.036.356,86 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5794 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.551,03		1.033.805,83 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5795 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.999,23		1.026.806,60 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5789 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.897,53		1.021.909,07 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5787 DO EMPENHO 2199 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.	19.697,97		1.002.211,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5788 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	7.792,80		994.418,30 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5799 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	750,00		993.668,30 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5755, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		2.200,00	995.868,30 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5755, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	2.200,00		993.668,30 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5762, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		30.600,00	1.024.268,30 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5762, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	30.600,00		993.668,30 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5764, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		2.200,00	995.868,30 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5764, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	2.200,00		993.668,30 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5785, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		92.256,88	1.085.925,18 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5785, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	92.256,88		993.668,30 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5750, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100,00	993.768,30 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5750, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100,00		993.668,30 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5766, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	1.004.668,30 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5766, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		993.668,30 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5772, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		8.646,04	1.002.314,34 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5772, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	8.646,04		993.668,30 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5758, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	12.589,00		981.079,30 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5758, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		12.589,00	993.668,30 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5778, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.		19.697,97	1.013.366,27 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5778, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.	19.697,97		993.668,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5776, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		267.821,91	1.261.490,21 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5776, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	267.821,91		993.668,30 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5791 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.465,87		987.202,43 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 5782 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	1.187.202,43 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5790 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.913,97		1.182.288,46 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5748 DO PAGAMENTO 5609 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.183.788,46 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5783, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	1.383.788,46 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5783, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		1.183.788,46 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5780, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		14.000,00	1.197.788,46 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5780, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	14.000,00		1.183.788,46 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5768, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	1.216.914,83 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5768, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		1.183.788,46 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5774, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		14.925,84	1.198.714,30 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5774, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	14.925,84		1.183.788,46 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5770, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		5.324,76	1.189.113,22 C
27/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5770, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	5.324,76		1.183.788,46 C
28/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5800 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.	660,00		1.183.128,46 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5806 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	660,00		1.182.468,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5813 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.510,00		1.175.958,46 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5814 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		1.174.458,46 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5815 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	575,10		1.173.883,36 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5810 DO EMPENHO 1884 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	191,00		1.173.692,36 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5804 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.868,90		1.171.823,46 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5812 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	525,00		1.171.298,46 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5811 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	6.222,50		1.165.075,96 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5816 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	66,00		1.165.009,96 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5805 DO PAGAMENTO 5799 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		750,00	1.165.759,96 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 5817 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		143.713,91	1.309.473,87 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5807, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		90,00	1.309.563,87 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5807, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	90,00		1.309.473,87 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5821 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		1.307.973,87 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5819 DO EMPENHO 2306 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	484,73		1.307.489,14 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5818 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	143.713,91		1.163.775,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5803 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE CRISTINA SOUTO DE OLIVEIRA MAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	277,42		1.163.497,81 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5802 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE CRISTINA SOUTO DE OLIVEIRA MAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	16.656,28		1.146.841,53 C
29/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5809 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	25,96		1.146.815,57 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6041 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.	361,10		1.146.454,47 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		83.385,70	1.229.840,17 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		8.735,58	1.238.575,75 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6042 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.	35,97		1.238.539,78 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.		32,91	1.238.572,69 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.		441,90	1.239.014,59 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.		361,48	1.239.376,07 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.		1.166,84	1.240.542,91 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		377,61	1.240.920,52 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		1.518,93	1.242.439,45 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		10,76	1.242.450,21 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.		2.114,86	1.244.565,07 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.		558,65	1.245.123,72 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.		1.409,93	1.246.533,65 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.		101,91	1.246.635,56 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.		62,63	1.246.698,19 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.		1.441,92	1.248.140,11 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		2.099,07	1.250.239,18 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.		271,06	1.250.510,24 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.		129,46	1.250.639,70 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.		52,98	1.250.692,68 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.		168,59	1.250.861,27 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.		1.094,93	1.251.956,20 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.		1.094,93	1.253.051,13 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.		1.094,93	1.254.146,06 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.		3.431,46	1.257.577,52 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.		1.682,22	1.259.259,74 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.		761,89	1.260.021,63 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.		1.537,53	1.261.559,16 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.		2.064,92	1.263.624,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		245,99	1.263.870,07 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		35,97	1.263.906,04 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.		89,49	1.263.995,53 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.		201,20	1.264.196,73 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.		15,52	1.264.212,25 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		20,69	1.264.232,94 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		40,87	1.264.273,81 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.		964,02	1.265.237,83 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.		1.083,30	1.266.321,13 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.		121,55	1.266.442,68 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.		1.060,13	1.267.502,81 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		1,19	1.267.504,00 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		166,93	1.267.670,93 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.		375,07	1.268.046,00 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.		285,94	1.268.331,94 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.		18,39	1.268.350,33 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5994 DO EMPENHO 2315 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		1.259.621,25 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5988 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		1.253.102,74 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5992 DO EMPENHO 2313 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		1.249.455,81 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5990 DO EMPENHO 2311 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		1.241.079,18 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5986 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		1.236.802,82 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5840 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.640,00		1.234.162,82 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5997 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	275,00		1.233.887,82 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5853 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	10.000,00		1.223.887,82 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6057 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	17,60		1.223.870,22 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5984 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	30,00		1.223.840,22 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5830 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	7.338,01		1.216.502,21 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5831 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	94,20		1.216.408,01 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5996 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	146,35		1.216.261,66 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5995 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	138,45		1.216.123,21 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5878 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE CLAUDINÉIA CARDOSO LIQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.392,72		1.213.730,49 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 arquivo: 0022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5879 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE CLAUDINÉIA CARDOSO LIQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	65,55		1.213.664,94 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5875 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE ELY DA CONCEIÇÃO GONÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	842,90		1.212.822,04 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5829 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE LUIS CLAUDIO ASSIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	30,77		1.212.791,27 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5873 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE LAURITA RODRIGUES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	60,23		1.212.731,04 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5828 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE LUIS CLAUDIO ASSIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	866,70		1.211.864,34 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5876 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE ELY DA CONCEIÇÃO GONÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	53,17		1.211.811,17 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5872 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE LAURITA RODRIGUES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	487,34		1.211.323,83 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5985 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.254,54		1.209.069,29 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5991 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	1.922,70		1.207.146,59 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5833, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		372.000,00	1.579.146,59 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5833, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	372.000,00		1.207.146,59 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 5832 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		900.000,00	2.107.146,59 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5956 DO PAGAMENTO 5944 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		47.126,61	2.154.273,20 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5970 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	774,00		2.153.499,20 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5976 DO EMPENHO 2323 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	17,20		2.153.482,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5971 DO EMPENHO 2318 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	25,80		2.153.456,20 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5980 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	29,50		2.153.426,70 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5979 DO EMPENHO 2330 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	15,00		2.153.411,70 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5983 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	15,00		2.153.396,70 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5982 DO EMPENHO 2327 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	37,50		2.153.359,20 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5981 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	7,50		2.153.351,70 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5972 DO EMPENHO 2319 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8,60		2.153.343,10 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5973 DO EMPENHO 2320 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	269,60		2.153.073,50 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5977 DO EMPENHO 2324 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8,60		2.153.064,90 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5975 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8,60		2.153.056,30 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5974 DO EMPENHO 2321 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8,60		2.153.047,70 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5860 DO EMPENHO 961 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	216,00		2.152.831,70 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	90,00		2.152.741,70 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5848 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	560,00		2.152.181,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5850 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	616,80		2.151.564,90 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5861 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.024,00		2.148.540,90 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5859 DO EMPENHO 960 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.333,60		2.147.207,30 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5865 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.041,50		2.146.165,80 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5858 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.041,50		2.145.124,30 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5854 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.083,10		2.144.041,20 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5841 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	177,00		2.143.864,20 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5847 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.558,46		2.140.305,74 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5862 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.096,44		2.135.209,30 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5863 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.864,00		2.131.345,30 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5844 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.489,00		2.129.856,30 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5868 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.275,50		2.127.580,80 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5852 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	84,00		2.127.496,80 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5851 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	487,24		2.127.009,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5869 DO EMPENHO 1733 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.431,58		2.122.577,98 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5824 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.400,00		2.120.177,98 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5822 DO EMPENHO 1358 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.327,80		2.114.850,18 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5823 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	414,00		2.114.436,18 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5870 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	585,00		2.113.851,18 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5845 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.383,60		2.110.467,58 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5857 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.637,00		2.108.830,58 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5856 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	510,00		2.108.320,58 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5846 DO EMPENHO 1699 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.120,00		2.106.200,58 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5866 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.041,50		2.105.159,08 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5867 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.041,50		2.104.117,58 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5843 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	900,00		2.103.217,58 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5839 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	460,95		2.102.756,63 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5864 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.902,50		2.094.854,13 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5855 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.188,00		2.093.666,13 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6043 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	27.935,48		2.065.730,65 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5826 DO EMPENHO 1735 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.819,00		2.063.911,65 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5849 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	285,00		2.063.626,65 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5842 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE JAIME ELIAS DOS SANTOS VIDRAÇA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	890,50		2.062.736,15 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5838 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	100.432,99		1.962.303,16 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5837 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	115.291,73		1.847.011,43 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5920 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	3.003,58		1.844.007,85 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5912 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	27.678,45		1.816.329,40 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5913 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	75.183,41		1.741.145,99 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5914 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.730,09		1.737.415,90 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5918 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	95.157,02		1.642.258,88 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5919 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	24.563,27		1.617.695,61 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5915 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.849,26		1.615.846,35 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 arquivo: 0022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5917 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	12.018,59		1.603.827,76 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5916 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	95,47		1.603.732,29 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5921 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	92.256,88		1.511.475,41 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5898 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.231,60		1.509.243,81 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5952 DO EMPENHO 2234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	11.000,00		1.498.243,81 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5951 DO EMPENHO 2235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	267.821,91		1.230.421,90 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5954 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	121.040,00		1.109.381,90 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5955 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	317.406,00		791.975,90 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5953 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	15.610,00		776.365,90 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5947 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	5.642,46		770.723,44 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5942 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	119.214,77		651.508,67 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5993 DO EMPENHO 2316 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	6.863,58		644.645,09 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5987 DO EMPENHO 2310 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	3.436,63		641.208,46 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5989 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	4.416,24		636.792,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6058 DO EMPENHO 2346 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	44,72		636.747,50 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5892 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	12.976,15		623.771,35 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5891 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	34.518,56		589.252,79 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5886 DO EMPENHO 2267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.995,16		584.257,63 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5885 DO EMPENHO 2267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	32.661,61		551.596,02 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5902 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	9.246,62		542.349,40 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5900 DO EMPENHO 2260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.816,00		538.533,40 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5897 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.396,77		537.136,63 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5896 DO EMPENHO 2264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	659,68		536.476,95 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5899 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.184,00		532.292,95 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5901 DO EMPENHO 2259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.816,00		528.476,95 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5895 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	113,20		528.363,75 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5894 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.472,12		521.891,63 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5949 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	5.324,76		516.566,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5978 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.854,94		511.711,93 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5969 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	11.999,95		499.711,98 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5968 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	35.126,66		464.585,32 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5950 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	33.126,37		431.458,95 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5948 DO EMPENHO 2238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	14.925,84		416.533,11 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5926 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	98.908,70		317.624,41 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5945 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	12.150,74		305.473,67 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5946 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	43.792,79		261.680,88 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5944 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	47.126,61		214.554,27 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5931 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	123.890,02		90.664,25 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5925 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	18.587,70		72.076,55 C
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5943 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	153.609,23		81.532,68 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5930 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	22.109,98		103.642,66 D
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5835, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		528.000,00	424.357,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5835, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	528.000,00		103.642,66 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.493,81		111.136,47 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6069 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.650,00		112.786,47 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6070 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.037,16		115.823,63 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6066 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	2.640,00		118.463,63 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE A.C. CALÓ PINTO SANEAMENTO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	390,00		118.853,63 D
03/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6071 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	38,00		118.891,63 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6099 DO EMPENHO 1840 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	2.409,48		121.301,11 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6102 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	351,00		121.652,11 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6098 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	1.029,61		122.681,72 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6100 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	283,50		122.965,22 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6101 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	21.785,30		144.750,52 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6097 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	2.540,00		147.290,52 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6096 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	2.520,00		149.810,52 D

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 arquivo: 0022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6095 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	937,35		150.747,87 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6094 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	937,35		151.685,22 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6072 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	15.715,30		167.400,52 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		43.430,05	123.970,47 D
04/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		127.764,00	3.793,53 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		1.825,20	5.618,73 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		34.678,80	40.297,53 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		39.978,88	80.276,41 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		121.040,00	201.316,41 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		15.610,00	216.926,41 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6086, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		127.764,00	344.690,41 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6086, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	127.764,00		216.926,41 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6074, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		39.978,88	256.905,29 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6074, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	39.978,88		216.926,41 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6080, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		34.678,80	251.605,21 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6080, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	34.678,80		216.926,41 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6083, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		1.825,20	218.751,61 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6083, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	1.825,20		216.926,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6092, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		43.430,05	260.356,46 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6092, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	43.430,05		216.926,41 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6089, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		121.040,00	337.966,41 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6089, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	121.040,00		216.926,41 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6077, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		15.610,00	232.536,41 C
04/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6077, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	15.610,00		216.926,41 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6103 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE JOSE VITOR PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.558,73		210.367,68 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		68,75	210.436,43 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6105 DO EMPENHO 2083 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.183,61		207.252,82 C
05/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6104 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	553,14		206.699,68 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6126 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	816,00		205.883,68 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6119 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.360,00		204.523,68 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6147 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	325,00		204.198,68 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6146 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.870,94		202.327,74 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6145 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.711,13		198.616,61 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		3,55	198.620,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6122 DO EMPENHO 2365 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		197.120,16 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6128 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	80.000,00		117.120,16 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6127 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	220.000,00		102.879,84 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6117 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	162.442,80		265.322,64 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6116 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	136.643,77		401.966,41 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6129 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		404.966,41 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6130 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		407.966,41 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6143 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		410.966,41 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6144 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		413.966,41 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6139 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		416.966,41 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6140 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		419.966,41 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6141 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		422.966,41 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6142 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		425.966,41 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6131 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		428.966,41 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6132 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		431.966,41 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6133 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		434.966,41 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6134 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		437.966,41 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6135 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		440.966,41 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6136 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		443.966,41 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6137 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		446.966,41 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6138 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		449.966,41 D
06/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 6107 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		500.000,00	50.033,59 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6118 DO PAGAMENTO 5821 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	51.533,59 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6114, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		121.040,00	172.573,59 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6114, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	121.040,00		51.533,59 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6110, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		83.385,70	134.919,29 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6110, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	83.385,70		51.533,59 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6123, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300,00	51.833,59 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6123, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300,00		51.533,59 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6112, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.610,00	67.143,59 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6112, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.610,00		51.533,59 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6108, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		500.000,00	551.533,59 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6108, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	500.000,00		51.533,59 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6120, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		140,00	51.673,59 C
06/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6120, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	140,00		51.533,59 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6150 DO EMPENHO 2369 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	756,25		50.777,34 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6149 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	3.000,00		47.777,34 C
07/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6148 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8.400,00		39.377,34 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6157 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	150,00		39.227,34 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6175 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	857,90		38.369,44 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6168 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.483,65		35.885,79 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6164 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	120,00		35.765,79 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6166 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	18.538,72		17.227,07 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6167 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	839,56		16.387,51 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6160 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	11.662,56		4.724,95 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6172 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	937,35		3.787,60 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6161 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.800,00		4.012,40 D
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6165 DO EMPENHO 968 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	9.617,35		13.629,75 D
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6174 DO EMPENHO 1836 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	1.967,00		15.596,75 D
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6171 DO EMPENHO 2349 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	279,74		15.876,49 D
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6170 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	800,80		16.677,29 D
10/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 6151 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	183.322,71 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6173 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	179,70		183.143,01 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6152, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		185.742,74	368.885,75 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6152, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	185.742,74		183.143,01 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6154, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		14.257,26	197.400,27 C
10/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6154, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	14.257,26		183.143,01 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6176 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.966,98		181.176,03 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6179 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.091,60		178.084,43 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6178 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.843,80		176.240,63 C
11/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6177 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	98,89		176.141,74 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6205 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	23.030,00		153.111,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6210 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	900,00		152.211,74 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6207 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	3.746,40		148.465,34 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6208 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	1.597,60		146.867,74 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6209 DO EMPENHO 2155 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	1.770,55		145.097,19 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6206 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	13.407,30		131.689,89 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6204 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	705,00		130.984,89 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		821.967,00	952.951,89 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		33.126,37	986.078,26 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		11.000,00	997.078,26 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6194, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		216.156,52	1.213.234,78 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6194, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	216.156,52		997.078,26 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6196, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	1.097.078,26 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6196, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		997.078,26 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6191, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	1.008.078,26 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6191, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		997.078,26 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6185, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		787.453,79	1.784.532,05 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6185, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	787.453,79		997.078,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6183, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		33.126,37	1.030.204,63 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6183, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	33.126,37		997.078,26 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6189, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	1.030.204,63 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6189, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		997.078,26 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6187, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.000,00	1.008.078,26 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6187, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.000,00		997.078,26 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 6193 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		316.156,52	1.313.234,78 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DO EMPENHO 2403 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	259,05		1.312.975,73 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6198 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	94.201,61		1.218.774,12 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6199 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	33.013,21		1.185.760,91 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6200 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	80.000,00		1.105.760,91 C
13/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	220.000,00		885.760,91 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6234 DO PAGAMENTO 6232 DO EMPENHO 2409 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.804,95	891.565,86 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6290 DO PAGAMENTO 6285 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.529,80	894.095,66 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		6.398,18	900.493,84 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6274 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.649,52		893.844,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6276 DO EMPENHO 2402 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.534,84		888.309,48 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6279 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	780,00		887.529,48 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6277 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.337,75		884.191,73 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6288 DO EMPENHO 2390 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.234,64		880.957,09 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6286 DO EMPENHO 2392 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	8.574,14		872.382,95 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6287 DO EMPENHO 2391 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.334,38		869.048,57 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6278 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	996,66		868.051,91 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6289 DO EMPENHO 2388 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	70.363,51		797.688,40 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6295 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.964,70		795.723,70 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6294 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	565,10		795.158,60 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6283 DO EMPENHO 2394 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	11.373,76		783.784,84 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6281 DO EMPENHO 2396 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	935,36		782.849,48 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6284 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	19.164,77		763.684,71 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6285 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.529,80		761.154,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6280 DO EMPENHO 2397 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	7.380,80		753.774,11 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6282 DO EMPENHO 2395 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	18.350,19		735.423,92 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6248 DO EMPENHO 2413 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1,51		735.422,41 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6235 DO EMPENHO 2409 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.789,03		729.633,38 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6240 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	503,16		729.130,22 C
14/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6232 DO EMPENHO 2409 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.804,95		723.325,27 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6305 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.654,00		710.671,27 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6304 DO EMPENHO 2368 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	539,00		710.132,27 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6308 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	2.421,90		707.710,37 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6309 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.522,80		706.187,57 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6312 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.932,40		704.255,17 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6311 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	10.814,50		693.440,67 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6310 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	4.077,16		689.363,51 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6302 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	247,96		689.115,55 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6301 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		686.615,55 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6300 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	460,95		686.154,60 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6306 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	160,00		685.994,60 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6303 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.372,00		684.622,60 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6307 DO EMPENHO 2143 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.	30.130,80		654.491,80 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6297 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE KELLEN FELICIANO DAMIÃO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,25		653.460,55 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6299 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	242,90		653.217,65 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6313 DO EMPENHO 2420 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		651.717,65 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6296 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	204,65		651.513,00 C
17/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6298 DO EMPENHO 2406 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	69,70		651.443,30 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6315 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	89,90		651.353,40 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6320 DO PAGAMENTO 6317 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		646,80	652.000,20 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6319 DO PAGAMENTO 6316 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.386,06	655.386,26 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6321 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE A.C. CALÓ PINTO SANEAMENTO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	350,00		655.036,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6318 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.250,00		653.786,26 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6317 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	646,80		653.139,46 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6316 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.386,06		649.753,40 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6314 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	785,03		648.968,37 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6322 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	606,67		648.361,70 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6323 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	215,60		648.146,10 C
18/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6324 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.128,68		647.017,42 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6347 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	2.000,00		645.017,42 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6349 DO EMPENHO 2447 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	438,00		644.579,42 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6345 DO EMPENHO 2441 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	1.350,00		643.229,42 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	470,00		642.759,42 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6331 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.644,13		641.115,29 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6335 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.360,00		639.755,29 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6351 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	2.055,87		637.699,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6332 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	22.018,96		615.680,46 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6333 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.398,73		613.281,73 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6326 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	330,39		612.951,34 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6325 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	208,84		612.742,50 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6329 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.153,48		611.589,02 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6328 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	473,10		611.115,92 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6338 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	5.885,00		605.230,92 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6327 DO EMPENHO 2351 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	149,00		605.081,92 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6334 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	660,00		604.421,92 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6330 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE MENAT TRANSPORTES E LOCAÇÕES L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.436,00		596.985,92 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6337 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	660,00		596.325,92 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6352 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	1.500,00		594.825,92 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6348 DO PAGAMENTO 5140 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		438,00	595.263,92 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6350 DO PAGAMENTO 5711 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		2.154,50	597.418,42 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 arquivo: 0022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6346 DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		2.000,00	599.418,42 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6344 DO PAGAMENTO 5253 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		1.350,00	600.768,42 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6339 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	396,23		600.372,19 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6340, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		3.396,25	603.768,44 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6340, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	3.396,25		600.372,19 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6342, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		646,80	601.018,99 C
19/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6342, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	646,80		600.372,19 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6371, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		12.500,00	612.872,19 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6371, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	12.500,00		600.372,19 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6373, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		25,12	600.397,31 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6373, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	25,12		600.372,19 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6368, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		350.000,00	950.372,19 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6368, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	350.000,00		600.372,19 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 6366 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		350.000,00	950.372,19 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6390 DO EMPENHO 2379 EM NOME DE AMARO ALVES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.281,69		949.090,50 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6387 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		946.090,50 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6388 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		943.090,50 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6418 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	29,42		943.061,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6417 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.266,91		940.794,17 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	235,55		940.558,62 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6435 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.638,60		936.920,02 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6433 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2,15		936.917,87 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6432 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.930,49		934.987,38 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6430 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	190,25		934.797,13 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6429 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.443,44		931.353,69 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6426 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.650,45		929.703,24 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6427 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.722,21		927.981,03 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6420 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	1.500,00		926.481,03 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6419 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.433,81		923.047,22 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6411 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	263,87		922.783,35 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6410 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.736,13		919.047,22 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6424 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	367,85		918.679,37 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6425 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.500,00		916.179,37 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6421 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.884,42		914.294,95 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6423 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	4.094,28		910.200,67 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6407 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	257,46		909.943,21 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6408 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.754,78		908.188,43 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	8,68		908.179,75 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6406 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.714,06		904.465,69 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6401 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	82,68		904.383,01 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6403 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.011,10		902.371,91 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6398 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	24,45		902.347,46 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6400 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.833,88		899.513,58 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6355 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	3.616,01		895.897,57 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6356 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	229,00		895.668,57 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6359 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	2.392,50		893.276,07 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6363 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	115,31		893.160,76 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6397 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.205,55		890.955,21 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6360 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	39,61		890.915,60 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6362 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	3.018,73		887.896,87 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6379 DO EMPENHO 2342 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	11.892,28		876.004,59 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6378 DO EMPENHO 2342 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	66.369,88		809.634,71 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6385 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	80,77		809.553,94 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6381 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	172,08		809.381,86 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6383 DO EMPENHO 2344 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	139,57		809.242,29 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6364 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	4.344,27		804.898,02 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6365 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	32.010,64		772.887,38 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6394 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	368,76		772.518,62 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6389 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.940,00		767.578,62 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6438 DO EMPENHO 2076 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	4.370,00		763.208,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6357 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	13.500,00		749.708,62 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6393 DO EMPENHO 2170 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.720,00		742.988,62 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	2.113,00		740.875,62 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6412 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		739.875,62 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6413 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		738.875,62 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6353 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	443,55		738.432,07 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6395 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	20,39		738.411,68 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6414 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		737.411,68 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6415 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		736.411,68 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6391 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	480,00		735.931,68 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6392 DO EMPENHO 26 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	480,00		735.451,68 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		20,32	735.472,00 C
20/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.		12.500,00	747.972,00 C
21/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 2005.		55.424,00	803.396,00 C
21/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010374 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE RECEITA 208.		44,48	803.440,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330609 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE RECEITA 2008.		20.000,00	823.440,48 C
21/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2004.		126.182,25	949.622,73 C
21/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2003.		84.000,00	1.033.622,73 C
21/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.		123,27	1.033.746,00 C
21/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		186,82	1.033.932,82 C
21/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		280,63	1.034.213,45 C
21/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6450 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.732,30		1.021.481,15 C
21/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6447 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	300,00		1.021.181,15 C
21/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6455 DO EMPENHO 2171 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.003,80		1.017.177,35 C
21/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6448 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	6.736,70		1.010.440,65 C
21/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6453 DO EMPENHO 2377 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	1.050,00		1.009.390,65 C
21/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6454 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	1.200,00		1.008.190,65 C
21/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6451 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	631,85		1.007.558,80 C
21/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6452 DO EMPENHO 2416 EM NOME DE FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	330,00		1.007.228,80 C
21/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6462, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.		126.462,88	1.133.691,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6462, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.	126.462,88		1.007.228,80 C
21/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6458, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		20.044,48	1.027.273,28 C
21/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6458, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	20.044,48		1.007.228,80 C
21/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6456, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003.		55.547,27	1.062.776,07 C
21/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6456, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003.	55.547,27		1.007.228,80 C
21/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6460, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.		84.186,82	1.091.415,62 C
21/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6460, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.	84.186,82		1.007.228,80 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		160.051,73	1.167.280,53 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	160.051,73		1.007.228,80 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6481 DO EMPENHO 15 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.388,51		1.001.840,29 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6480 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.515,07		997.325,22 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6489 DO PAGAMENTO 6479 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		4.045,16	1.001.370,38 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6488 DO PAGAMENTO 6479 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		31.673,84	1.033.044,22 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 6469 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		160.051,73	1.193.095,95 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6465 DO EMPENHO 2474 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	8,75		1.193.087,20 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6464 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	285,28		1.192.801,92 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6468 DO EMPENHO 2476 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	500,00		1.192.301,92 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6473 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.840,00		1.188.461,92 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6483 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	531,00		1.187.930,92 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6482 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	3.060,00		1.184.870,92 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6495 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	4.045,16		1.180.825,76 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6478 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	31.673,84		1.149.151,92 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6479 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	4.045,16		1.145.106,76 C
24/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6494 DO EMPENHO 100207 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	31.673,84		1.113.432,92 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6507 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	9.625,00		1.103.807,92 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6509 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	15,32		1.103.792,60 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6513 DO EMPENHO 2420 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.480,00		1.102.312,60 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6505 DO EMPENHO 2340 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.039,86		1.100.272,74 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6506 DO EMPENHO 2339 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.296,14		1.092.976,60 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		23,55	1.093.000,15 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6510 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.884,35		1.086.115,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6516 DO EMPENHO 2487 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		1.084.615,80 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 6496 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		150.000,00	1.234.615,80 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6512 DO PAGAMENTO 6313 DO EMPENHO 2420 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.236.115,80 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6508 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	895,05		1.235.220,75 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6497, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		150.000,00	1.385.220,75 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6497, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	150.000,00		1.235.220,75 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6499, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		3.396,25	1.238.617,00 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6499, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	3.396,25		1.235.220,75 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6503, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10,19	1.235.230,94 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6503, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10,19		1.235.220,75 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6501, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		3.386,06	1.238.606,81 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6501, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	3.386,06		1.235.220,75 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6514, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		20,00	1.235.240,75 C
25/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6514, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	20,00		1.235.220,75 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6530, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		21.666,71	1.256.887,46 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6530, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	21.666,71		1.235.220,75 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6518, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038 PARA 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		20.000,00	1.255.220,75 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6518, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038 PARA 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	20.000,00		1.235.220,75 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6546, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		145.421,92	1.380.642,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6546, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	145.421,92		1.235.220,75 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6536, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		126.589,82	1.361.810,57 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6536, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	126.589,82		1.235.220,75 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6543, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		336.870,00	1.572.090,75 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6543, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	336.870,00		1.235.220,75 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6527, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	1.550.426,75 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6527, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		1.235.220,75 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6524, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		310,00	1.235.530,75 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6524, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	310,00		1.235.220,75 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6533, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		1.190,00	1.236.410,75 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6533, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	1.190,00		1.235.220,75 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6563, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		17.223,54	1.252.444,29 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6563, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	17.223,54		1.235.220,75 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6539, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		27.150,00	1.262.370,75 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6539, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	27.150,00		1.235.220,75 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6541, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		2.033,63	1.237.254,38 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6541, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	2.033,63		1.235.220,75 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6521, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		1.246,57	1.236.467,32 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6521, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	1.246,57		1.235.220,75 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6581 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	127,80		1.235.092,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6570 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	7,50		1.235.085,45 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6573 DO EMPENHO 2555 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	7,50		1.235.077,95 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6575 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8,60		1.235.069,35 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6577 DO EMPENHO 2558 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.	8,60		1.235.060,75 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6578 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	17,20		1.235.043,55 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6574 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	8,60		1.235.034,95 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6571 DO EMPENHO 2553 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	7,50		1.235.027,45 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6572 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	7,50		1.235.019,95 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 6579 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		74,40	1.235.094,35 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 6545 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		145.421,92	1.380.516,27 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6568 DO EMPENHO 2550 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	22,50		1.380.493,77 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6569 DO EMPENHO 2551 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	7,50		1.380.486,27 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		89,49	1.380.575,76 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		110,04	1.380.685,80 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		753,60	1.381.439,40 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		70,65	1.381.510,05 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		733,11	1.382.243,16 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		23,55	1.382.266,71 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		706,50	1.382.973,21 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		47,10	1.383.020,31 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.		124,76	1.383.145,07 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.		22,50	1.383.167,57 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.		99,92	1.383.267,49 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6582, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.		7,50	1.383.274,99 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.		1.123,61	1.384.398,60 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		8,60	1.384.407,20 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		126,94	1.384.534,14 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.		53,40	1.384.587,54 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		21.666,71	1.406.254,25 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		315.206,00	1.721.460,25 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3014.		20.000,00	1.741.460,25 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6567 DO EMPENHO 2479 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	340,00		1.741.120,25 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6548 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.382,85		1.739.737,40 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6565 DO EMPENHO 2477 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	163,18		1.739.574,22 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6551 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.030,00		1.738.544,22 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6566 DO EMPENHO 2478 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	184,82		1.738.359,40 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		1.246,57	1.739.605,97 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		23,55	1.739.629,52 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		1.290,07	1.740.919,59 C
26/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		756,66	1.741.676,25 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6628 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.	114,59		1.741.561,66 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6595 DO EMPENHO 2460 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	366,71		1.741.194,95 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6617 DO EMPENHO 2462 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	147,17		1.741.047,78 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6594 DO EMPENHO 2434 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.200,00		1.739.847,78 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6590 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	105.423,79		1.634.423,99 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6619 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	172,14		1.634.251,85 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6607 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	171,63		1.634.080,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6600 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.706,64		1.628.373,58 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6601 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	53,11		1.628.320,47 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6608 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	2.219,00		1.626.101,47 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6603 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	689,25		1.625.412,22 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6599 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.884,40		1.617.527,82 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6631 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	13.500,00		1.604.027,82 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6604 DO EMPENHO 1637 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	138,85		1.603.888,97 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6593 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	2.640,00		1.601.248,97 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6602 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	169,20		1.601.079,77 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6612 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.251,07		1.598.828,70 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6609 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.470,39		1.593.358,31 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6606 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.809,12		1.589.549,19 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6618 DO EMPENHO 709 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	11.958,03		1.577.591,16 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6624 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.079,00		1.572.512,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6623 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	433,25		1.572.078,91 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6622 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.241,24		1.564.837,67 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6621 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	16.763,75		1.548.073,92 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6620 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	22.669,25		1.525.404,67 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6611 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	26.918,26		1.498.486,41 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6605 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	491,00		1.497.995,41 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6613 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	11.956,00		1.486.039,41 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6615 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	15.379,66		1.470.659,75 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6616 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.587,92		1.469.071,83 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6614 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	11.903,30		1.457.168,53 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6610 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.007,03		1.452.161,50 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6591 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8.400,00		1.443.761,50 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		1.203,05	1.444.964,55 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6632 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.441.964,55 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6587 DO EMPENHO 2510 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	47,10		1.441.917,45 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6586 DO EMPENHO 2511 EM NOME DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	975,75		1.440.941,70 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6634 DO EMPENHO 2372 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	885,25		1.440.056,45 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6598 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	340,52		1.439.715,93 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6597 DO EMPENHO 2374 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	85,12		1.439.630,81 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6596 DO EMPENHO 2375 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	85,12		1.439.545,69 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6633 DO EMPENHO 2387 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	374,52		1.439.171,17 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6625 DO PAGAMENTO 6468 DO EMPENHO 2476 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		500,00	1.439.671,17 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6630 DO PAGAMENTO 6149 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		3.000,00	1.442.671,17 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6629 DO PAGAMENTO 6357 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		13.500,00	1.456.171,17 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6584, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.900,00	1.468.071,17 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6584, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.900,00		1.456.171,17 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6588, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		221.800,00	1.677.971,17 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6588, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	221.800,00		1.456.171,17 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		500,00	1.456.671,17 C
27/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	500,00		1.456.171,17 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6642, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.274,31	1.556.445,48 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6642, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.274,31		1.456.171,17 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6638, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		436.009,38	1.892.180,55 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6638, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	436.009,38		1.456.171,17 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6640, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		363.716,31	1.819.887,48 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6640, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	363.716,31		1.456.171,17 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6692 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	4.480,83		1.451.690,34 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 6637 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		900.000,00	2.351.690,34 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6650 DO EMPENHO 2472 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.640,00		2.349.050,34 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6689 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		2.340.321,26 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6695 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		2.333.802,75 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6693 DO EMPENHO 2598 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		2.325.426,12 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6635 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.322.426,12 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6691 DO EMPENHO 2596 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		2.318.149,76 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6697 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		2.314.502,83 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6666 DO EMPENHO 13 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.311.502,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6667 DO EMPENHO 12 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.308.502,83 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6668 DO EMPENHO 5 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.305.502,83 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6669 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.302.502,83 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6698 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	275,00		2.302.227,83 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6677 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	92,30		2.302.135,53 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6699 DO EMPENHO 2591 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	137,50		2.301.998,03 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6660 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	10.000,00		2.291.998,03 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6688 DO EMPENHO 2595 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	6.987,98		2.285.010,05 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6694 DO EMPENHO 2601 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	3.486,89		2.281.523,16 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6696 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	1.950,82		2.279.572,34 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6690 DO EMPENHO 2597 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.287,51		2.277.284,83 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		240,00	2.277.524,83 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6672 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.510,00		2.271.014,83 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6680 DO EMPENHO 803 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.800,00		2.269.214,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6645 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.041,50		2.268.173,33 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6644 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.041,50		2.267.131,83 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6648 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.900,00		2.265.231,83 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6682 DO EMPENHO 2335 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	115.123,51		2.150.108,32 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6681 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	101.947,12		2.048.161,20 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6657 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	447,00		2.047.714,20 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6658 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	447,00		2.047.267,20 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6659 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	11.741,30		2.035.525,90 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6655 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	594,00		2.034.931,90 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6661 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.785,20		2.032.146,70 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6652 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	180,90		2.031.965,80 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6651 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.055,22		2.030.910,58 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6654 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	10.542,00		2.020.368,58 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6663 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.192,70		2.015.175,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6679 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.050,07		2.010.125,81 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6673 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	300,00		2.009.825,81 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6678 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	276,57		2.009.549,24 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6664 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	781,70		2.008.767,54 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6646 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	10.770,68		1.997.996,86 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6647 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.737,00		1.992.259,86 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6653 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.400,00		1.989.859,86 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6674 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.946,46		1.987.913,40 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6636 DO EMPENHO 954 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.041,50		1.986.871,90 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6665 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.555,88		1.980.316,02 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6675 DO EMPENHO 1802 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.745,27		1.977.570,75 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6656 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	171,63		1.977.399,12 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6649 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.989,00		1.975.410,12 C
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6662 DO EMPENHO 1831 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	24.561,00		1.950.849,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6700 DO EMPENHO 2604 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	480,00		1.950.369,12 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6875 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.	235,50		1.950.133,62 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6855 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	62.230,62		1.887.903,00 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6854 DO EMPENHO 2450 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	98,63		1.887.804,37 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6843 DO EMPENHO 2459 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	2.076,97		1.885.727,40 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6874 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	842,67		1.884.884,73 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		23,55	1.884.908,28 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6879 DO EMPENHO 2625 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	208,85		1.884.699,43 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6728 DO EMPENHO 2532 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	6.440,51		1.878.258,92 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6744 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	75.939,36		1.802.319,56 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6743 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	13.176,87		1.789.142,69 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6733 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	293,16		1.788.849,53 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6730 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	34.504,67		1.754.344,86 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6729 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	26.088,70		1.728.256,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6732 DO EMPENHO 2536 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.944,73		1.726.311,43 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6731 DO EMPENHO 2535 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	9.715,37		1.716.596,06 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6727 DO EMPENHO 2531 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	81.410,80		1.635.185,26 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6726 DO EMPENHO 2530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	80.617,48		1.554.567,78 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6749 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	11.000,00		1.543.567,78 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6758 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.064,69		1.541.503,09 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6766 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	15.278,81		1.526.224,28 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6764 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	40.904,76		1.485.319,52 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6767 DO EMPENHO 2527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	33.662,88		1.451.656,64 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6765 DO EMPENHO 2525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.018,54		1.446.638,10 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6747 DO EMPENHO 2514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	38.232,43		1.408.405,67 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6746 DO EMPENHO 2513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	126.589,82		1.281.815,85 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6745 DO EMPENHO 2512 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	254.020,92		1.027.794,93 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6763 DO EMPENHO 2523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.320,79		1.023.474,14 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6757 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	64.484,85		958.989,29 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6768 DO EMPENHO 2528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.863,36		956.125,93 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6762 DO EMPENHO 2523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	90.296,98		865.828,95 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6786 DO EMPENHO 2529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	382.802,22		483.026,73 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6785 DO EMPENHO 2529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.385,48		476.641,25 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6754 DO EMPENHO 2521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	5.459,49		471.181,76 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6750 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	221.800,00		249.381,76 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6872 DO EMPENHO 2337 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	105,24		249.276,52 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6850, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		7,50	249.284,02 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		15.610,00	264.894,02 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.		5,60	264.899,62 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.		23,10	264.922,72 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.		14,68	264.937,40 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.		1.039,96	265.977,36 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.		1.039,96	267.017,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.		1.039,96	268.057,28 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.		3.259,16	271.316,44 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.		2.013,42	273.329,86 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.		334,88	273.664,74 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.		1.342,31	275.007,05 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.		97,01	275.104,06 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.		54,20	275.158,26 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		5,73	275.163,99 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.		70,83	275.234,82 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.		204,11	275.438,93 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		4,08	275.443,01 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.		59,82	275.502,83 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		33,78	275.536,61 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.		616,78	276.153,39 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.		934,65	277.088,04 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.		1.500,29	278.588,33 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.		1.451,06	280.039,39 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.		1.687,02	281.726,41 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		297,58	282.023,99 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		88,84	282.112,83 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.		885,77	282.998,60 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.		2,57	283.001,17 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.		211,30	283.212,47 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.		257,44	283.469,91 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.		1.337,06	284.806,97 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		1.548,58	286.355,55 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		1,13	286.356,68 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.		348,04	286.704,72 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.		135,54	286.840,26 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.		1.106,34	287.946,60 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		364,02	288.310,62 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		114,59	288.425,21 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		11.000,00	299.425,21 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		127.764,00	427.189,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330608 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 2007.		6.120,00	433.309,21 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		34.678,80	467.988,01 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		1.825,20	469.813,21 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		121.040,00	590.853,21 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.		1.006,90	591.860,11 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.		1.028,91	592.889,02 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.		61,66	592.950,68 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.		115,44	593.066,12 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.		285,55	593.351,67 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6714 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	11.410,90		581.940,77 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6713 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	27.749,62		554.191,15 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6708 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.197,46		548.993,69 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6707 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	31.282,48		517.711,21 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6715 DO EMPENHO 2543 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	9.370,32		508.340,89 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6856 DO EMPENHO 2617 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.816,00		504.524,89 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6725 DO EMPENHO 2541 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	659,68		503.865,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6717 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.184,00		499.681,21 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6719 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.184,00		495.497,21 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6716 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.816,00		491.681,21 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6722 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	26,20		491.655,01 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6721 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.692,47		485.962,54 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6724 DO EMPENHO 2540 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	1.396,77		484.565,77 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6723 DO EMPENHO 2539 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	2.231,60		482.334,17 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6748 DO EMPENHO 2515 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	15.610,00		466.724,17 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6751 DO EMPENHO 2518 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	33.126,37		433.597,80 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6753 DO EMPENHO 2520 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	26.490,32		407.107,48 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6752 DO EMPENHO 2519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	2.033,63		405.073,85 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6794 DO EMPENHO 2548 EM NOME DE JOSE APARECIDO RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	508,94		404.564,91 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6793 DO EMPENHO 2548 EM NOME DE JOSE APARECIDO RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	39.804,06		364.760,85 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6799 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE DENISE RIBEIRO DO NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	110,86		364.649,99 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6798 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE DENISE RIBEIRO DO NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.641,11		363.008,88 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6881 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	71.856,96		291.151,92 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 6880 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		71.856,96	363.008,88 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6851 DO PAGAMENTO 6570 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		7,50	363.016,38 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6718 DO PAGAMENTO 6717 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.184,00	367.200,38 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6853 DO EMPENHO 2605 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	593,40		366.606,98 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6852 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	224,60		366.382,38 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6878 DO PAGAMENTO 6325 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		208,84	366.591,22 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6876, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		235,50	366.826,72 C
31/10/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6876, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	235,50		366.591,22 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7323 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.433,81		363.157,41 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7324 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	1.500,00		361.657,41 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7327 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.638,60		358.018,81 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7325 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.884,42		356.134,39 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7320 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	3.018,73		353.115,66 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7318 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	39,61		353.076,05 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7321 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	115,31		352.960,74 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7322 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	660,00		352.300,74 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7317 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	2.392,50		349.908,24 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7315 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	229,00		349.679,24 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7314 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	3.616,01		346.063,23 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7312 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	29.779,40		316.283,83 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7308 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.153,48		315.130,35 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7309 DO EMPENHO 2185 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	447,00		314.683,35 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7310 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.767,20		307.916,15 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7311 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	6.063,47		301.852,68 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7291 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	807,00		301.045,68 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7292 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.041,50		300.004,18 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7293 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.018,60		298.985,58 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7294 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.041,50		297.944,08 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7295 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	560,00		297.384,08 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7296 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.914,80		294.469,28 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7298 DO EMPENHO 2422 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	310,82		294.158,46 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7299 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.252,00		291.906,46 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7300 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.810,00		290.096,46 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7301 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE LUCAS PEREIRA CENTRO AUTOMOTIV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	650,00		289.446,46 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7302 DO EMPENHO 2284 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	518,40		288.928,06 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.200,00		287.728,06 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7304 DO EMPENHO 2350 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	130,00		287.598,06 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7305 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.200,00		286.398,06 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7306 DO EMPENHO 2200 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	749,00		285.649,06 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7307 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.411,00		281.238,06 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7275 DO EMPENHO 2360 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.700,00		273.538,06 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7276 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.763,10		265.774,96 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7277 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.398,73		263.376,23 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7278 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.745,23		259.631,00 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7279 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.858,27		255.772,73 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7280 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.747,48		253.025,25 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7281 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.564,00		249.461,25 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7282 DO EMPENHO 1881 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.582,00		246.879,25 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7283 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.041,50		245.837,75 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7284 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.334,75		243.503,00 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7285 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	66,00		243.437,00 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7286 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	500,10		242.936,90 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7287 DO EMPENHO 2127 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	575,10		242.361,80 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7288 DO EMPENHO 2128 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	66,00		242.295,80 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7289 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	575,10		241.720,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7290 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.673,35		240.047,35 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7267 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	2.065,00		237.982,35 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7268 DO EMPENHO 2173 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.531,82		236.450,53 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7269 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.015,19		234.435,34 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7270 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	528,15		233.907,19 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7271 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	434,77		233.472,42 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7272 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	92,79		233.379,63 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7273 DO EMPENHO 2099 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	840,41		232.539,22 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7274 DO EMPENHO 2483 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	427,35		232.111,87 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7248 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE COMPANHIA PAULISTA DE ARTES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	7.560,00		224.551,87 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7250 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	291,02		224.260,85 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7255 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	68.959,16		155.301,69 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7251 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	78.267,08		77.034,61 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7266 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.940,00		72.094,61 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7265 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	9.307,92		62.786,69 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7264 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	68.959,16		6.172,47 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7256 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	9.307,92		15.480,39 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7435 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	12.960,00		28.440,39 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7436 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	9.625,00		38.065,39 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7416 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	8.598,74		46.664,13 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7417 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	635,19		47.299,32 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7412 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	1.170,00		48.469,32 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7413 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	985,00		49.454,32 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7414 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7,20		49.461,52 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7415 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.052,04		53.513,56 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7447 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	14.919,60		68.433,16 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7448 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE LEANDRO NUNES ROCHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	345,75		68.778,91 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7444 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.514,18		75.293,09 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7446 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.737,63		77.030,72 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7441 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.090,00		80.120,72 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7442 DO EMPENHO 2680 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	704,21		80.824,93 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7438 DO EMPENHO 2736 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	70,04		80.894,97 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7440 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	225,47		81.120,44 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7377 DO EMPENHO 2746 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		82.620,44 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7386 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	16.450,00		99.070,44 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7387 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	2.230,00		101.300,44 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7403 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	4.134,60		105.435,04 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7373 DO EMPENHO 2144 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	9.388,60		114.823,64 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7374 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6,58		114.830,22 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7375 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	522,13		115.352,35 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7376 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.800,00		118.152,35 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7404 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.745,69		120.898,04 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7405 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.235,38		123.133,42 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7406 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	574,98		123.708,40 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7407 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.671,41		125.379,81 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7408 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.822,13		127.201,94 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7409 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	8.490,00		135.691,94 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7410 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	2.032,90		137.724,84 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7411 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	3.526,11		141.250,95 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7362 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.266,91		143.517,86 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7360 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	263,87		143.781,73 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7363 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	29,37		143.811,10 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7364 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.782,18		145.593,28 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7365 DO EMPENHO 2426 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	307,50		145.900,78 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7366 DO EMPENHO 2147 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	23.540,00		169.440,78 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7371 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.391,35		172.832,13 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7372 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.080,00		178.912,13 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7359 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.736,13		182.648,26 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7357 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.754,78		184.403,04 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7355 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.714,06		188.117,10 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7356 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	257,46		188.374,56 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7352 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.011,10		190.385,66 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7353 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	8,68		190.394,34 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7349 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.833,88		193.228,22 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7350 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	82,68		193.310,90 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7346 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.205,55		195.516,45 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7347 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	24,45		195.540,90 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7343 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		196.540,90 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7344 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		197.540,90 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7339 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.930,49		199.471,39 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7340 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2,15		199.473,54 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7341 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		200.473,54 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7342 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		201.473,54 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7336 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.443,44		204.916,98 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7337 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	190,25		205.107,23 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7333 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.650,45		206.757,68 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7334 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.722,21		208.479,89 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7330 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	4.094,28		212.574,17 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7328 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	235,55		212.809,72 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7331 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	367,85		213.177,57 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7332 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.500,00		215.677,57 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7156 DO EMPENHO 2432 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	433,93		216.111,50 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7157 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	81,00		216.192,50 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7158 DO EMPENHO 2464 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	147,17		216.339,67 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7159 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	11,80		216.351,47 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7160 DO EMPENHO 2700 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	282,60		216.634,07 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7184 DO EMPENHO 2724 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	14.587,07		231.221,14 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7189 DO EMPENHO 2723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.944,16		242.165,30 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7185 DO EMPENHO 2724 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.946,68		245.111,98 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7199 DO EMPENHO 2720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.277,00		246.388,98 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7195 DO EMPENHO 2715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	50.996,65		297.385,63 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 2720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	50.714,60		348.100,23 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7201 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	36.198,02		384.298,25 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7192 DO EMPENHO 2722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.930,14		388.228,39 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7190 DO EMPENHO 2723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	8.636,09		396.864,48 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7193 DO EMPENHO 2722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	13,20		396.877,68 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7194 DO EMPENHO 2721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	780,00		397.657,68 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7247 DO EMPENHO 2414 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	575,10		398.232,78 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7238 DO EMPENHO 2714 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	45.070,15		443.302,93 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7237 DO EMPENHO 2714 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	80.339,96		523.642,89 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7222 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.964,34		529.607,23 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7220 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	20.941,98		550.549,21 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7221 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.491,59		561.040,80 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7216 DO EMPENHO 2710 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	13.116,83		574.157,63 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7217 DO EMPENHO 2711 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.984,55		585.142,18 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 2710 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	25.229,81		610.371,99 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7212 DO EMPENHO 2709 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	93.480,01		703.852,00 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7211 DO EMPENHO 2709 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	160.005,56		863.857,56 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7208 DO EMPENHO 2708 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	74.223,95		938.081,51 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7207 DO EMPENHO 2708 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	142.344,47		1.080.425,98 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7204 DO EMPENHO 2719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.366,83		1.083.792,81 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7202 DO EMPENHO 2717 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.857,68		1.088.650,49 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 2718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	935,37		1.089.585,86 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7058 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	220.000,00		1.309.585,86 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7057 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	80.000,00		1.389.585,86 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7059 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	94.201,61		1.483.787,47 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7060 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	33.013,21		1.516.800,68 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7062 DO EMPENHO 2484 EM NOME DE SUELEN SANTOS MENDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	514,85		1.517.315,53 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7061 DO EMPENHO 2631 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	1.500,00		1.518.815,53 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7064 DO EMPENHO 2632 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.499,00		1.520.314,53 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7067 DO EMPENHO 2683 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	825,00		1.521.139,53 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7044 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.524.139,53 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7053 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.144,66		1.525.284,19 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7054 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	79,11		1.525.363,30 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7056 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.200,00		1.526.563,30 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7042 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	4.759,72		1.531.323,02 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7043 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.190,78		1.533.513,80 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7041 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	2.917,44		1.536.431,24 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7039 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.483,65		1.538.914,89 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7068 DO EMPENHO 2690 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		1.540.414,89 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7069 DO EMPENHO 2678 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 16.	6.120,00		1.546.534,89 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7070 DO EMPENHO 2679 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	1.560,00		1.548.094,89 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7071 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.200,00		1.552.294,89 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7072 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	1.740,99		1.554.035,88 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7073 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	100.000,00		1.654.035,88 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7074 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	1.090,00		1.655.125,88 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7075 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	445,35		1.655.571,23 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7110 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.	7.538,98		1.663.110,21 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7109 DO EMPENHO 2699 EM NOME DE SUELEN SANTOS MENDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	514,85		1.663.625,06 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7144 DO EMPENHO 2727 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	17,71		1.663.642,77 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7155 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.654,00		1.676.296,77 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7076 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	170,17		1.676.466,94 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7077 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	660,00		1.677.126,94 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7078 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	818,94		1.677.945,88 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7079 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	3.746,40		1.681.692,28 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6975 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	162.442,80		1.844.135,08 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6978 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.847.135,08 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6973 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	270,00		1.847.405,08 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6974 DO EMPENHO 2647 EM NOME DE HOTEL CASTELAR LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	364,00		1.847.769,08 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6979 DO EMPENHO 2675 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.062,86		1.859.831,94 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6981 DO EMPENHO 2676 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.062,86		1.871.894,80 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6983 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.062,86		1.883.957,66 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6987 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	829,71		1.884.787,37 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6988 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.479,00		1.886.266,37 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6989 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.511,90		1.887.778,27 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6990 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.378,72		1.889.156,99 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6991 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.041,50		1.890.198,49 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6992 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.041,50		1.891.239,99 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6993 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	825,00		1.892.064,99 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6994 DO EMPENHO 2089 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.455,00		1.893.519,99 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6995 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	507,84		1.894.027,83 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6971 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	136.067,61		2.030.095,44 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6972 DO EMPENHO 2652 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	20,55		2.030.115,99 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6970 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	220.000,00		2.250.115,99 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6969 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	80.000,00		2.330.115,99 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6963 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	818,50		2.330.934,49 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6964 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.763,10		2.338.697,59 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6965 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.274,51		2.343.972,10 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6966 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	9.805,43		2.353.777,53 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6954 DO EMPENHO 2218 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	2.534,00		2.356.311,53 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6955 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	1.718,00		2.358.029,53 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6957 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	1.718,00		2.359.747,53 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6958 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	4.162,50		2.363.910,03 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6959 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	606,66		2.364.516,69 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6960 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	215,60		2.364.732,29 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6961 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.128,69		2.365.860,98 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6962 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.070,72		2.367.931,70 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6996 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	130,00		2.368.061,70 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6997 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	581,38		2.368.643,08 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6998 DO EMPENHO 1922 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	726,63		2.369.369,71 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6999 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	230,10		2.369.599,81 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7000 DO EMPENHO 2163 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.074,00		2.370.673,81 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7001 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	282,12		2.370.955,93 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7008 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.672,80		2.377.628,73 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7009 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	684,72		2.378.313,45 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7012 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.253,73		2.381.567,18 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7013 DO EMPENHO 1841 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.431,40		2.387.998,58 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7014 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.097,40		2.392.095,98 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7015 DO EMPENHO 1830 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.600,00		2.395.695,98 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7016 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.914,80		2.398.610,78 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7017 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.148,60		2.402.759,38 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7018 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.148,00		2.405.907,38 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7019 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.064,00		2.407.971,38 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7020 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.800,00		2.415.771,38 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7021 DO EMPENHO 2132 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	936,00		2.416.707,38 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7022 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.464,00		2.420.171,38 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7023 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE TIAGO FERREIRA SANTANA 4186882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.430,00		2.427.601,38 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7024 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE TIAGO FERREIRA SANTANA 4186882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	250,00		2.427.851,38 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7025 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.233,27		2.431.084,65 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7026 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	171,10		2.431.255,75 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7030 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.100,00		2.433.355,75 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7031 DO EMPENHO 1882 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.573,00		2.435.928,75 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7032 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.706,27		2.438.635,02 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7033 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.623,60		2.441.258,62 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7034 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	150,00		2.441.408,62 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7035 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.770,00		2.444.178,62 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7036 DO EMPENHO 2357 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.655,31		2.445.833,93 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7037 DO EMPENHO 2301 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		2.448.333,93 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7038 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	3.110,00		2.451.443,93 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7875 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.	457,96		2.451.901,89 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6882 DO EMPENHO 9 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.454.901,89 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7874 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.	54,66		2.454.956,55 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7873 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.	40,76		2.454.997,31 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6884 DO EMPENHO 2632 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		2.456.497,31 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6883 DO EMPENHO 2172 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	7.830,00		2.464.327,31 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6886 DO EMPENHO 2459 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	8.698,42		2.473.025,73 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6885 DO EMPENHO 2633 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.228,20		2.474.253,93 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7758 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.	26,89		2.474.280,82 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7756 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.	158,41		2.474.439,23 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7767 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.	26,07		2.474.465,30 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7778 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.	1.126,04		2.475.591,34 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7872 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.	228,42		2.475.819,76 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7871 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.	8,69		2.475.828,45 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7847 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.	346,92		2.476.175,37 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7840 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.	0,01		2.476.175,38 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6946 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.479.175,38 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6947 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.482.175,38 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6948 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.485.175,38 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6949 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.488.175,38 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6950 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.491.175,38 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6951 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.494.175,38 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6952 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.497.175,38 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6953 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.821,21		2.499.996,59 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6944 DO EMPENHO 2 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.502.996,59 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6945 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.505.996,59 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6943 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.508.996,59 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6894 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	2.219,00		2.511.215,59 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6887 DO EMPENHO 2285 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	105,60		2.511.321,19 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6888 DO EMPENHO 2482 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	138,45		2.511.459,64 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6889 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.090,00		2.514.549,64 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6892 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	201,92		2.514.751,56 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010372 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 342.		114,15	2.514.637,41 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010368 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 338.		995,60	2.513.641,81 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 317.		345,37	2.513.296,44 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010366 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 336.		1.447,98	2.511.848,46 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010365 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 335.		1.003,20	2.510.845,26 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010367 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 337.		3.222,53	2.507.622,73 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010364 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 334.		1.028,27	2.506.594,46 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010363 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 333.		1.028,27	2.505.566,19 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010375 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 343.		183,80	2.505.382,39 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010371 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 341.		1.017,35	2.504.365,04 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		1,13	2.504.363,91 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		123.708,00	2.380.655,91 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		114.780,00	2.265.875,91 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		15.610,00	2.250.265,91 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		1.825,20	2.248.440,71 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		34.678,80	2.213.761,91 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.		1,74	2.213.760,17 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		11.000,00	2.202.760,17 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 109.		5,66	2.202.754,51 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		380,72	2.202.373,79 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		228,42	2.202.145,37 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		8,69	2.202.136,68 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		2.762,33	2.199.374,35 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		346,92	2.199.027,43 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7095 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.	53,40		2.199.080,83 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7145 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.	33.126,37		2.232.207,20 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6891 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 204.	135,54		2.232.342,74 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6900 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.	315.206,00		2.547.548,74 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		457,96	2.547.090,78 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		54,66	2.547.036,12 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		40,76	2.546.995,36 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		5.820,08	2.541.175,28 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		12,30	2.541.162,98 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 320.		1.094,57	2.540.068,41 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 319.		1.032,69	2.539.035,72 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 327.		161,50	2.538.874,22 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 326.		1.333,57	2.537.540,65 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 325.		96,39	2.537.444,26 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 324.		2.000,33	2.535.443,93 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010362 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 332.		1.028,27	2.534.415,66 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010360 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 330.		254,56	2.534.161,10 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 321.		1.284,97	2.532.876,13 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.		2.873,43	2.530.002,70 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010361 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 331.		191,96	2.529.810,74 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		410,51	2.529.400,23 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010369 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 339.		70,38	2.529.329,85 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.		2,13	2.529.327,72 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 307.		22,24	2.529.305,48 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		949,78	2.528.355,70 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 306.		109,50	2.528.246,20 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7726, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 312.		1.545,91	2.526.700,29 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.		26,07	2.526.674,22 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.		80,84	2.526.593,38 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 305.		188,12	2.526.405,26 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.		68,41	2.526.336,85 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		282,53	2.526.054,32 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.		14,87	2.526.039,45 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.		691,76	2.525.347,69 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.		26,89	2.525.320,80 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		158,41	2.525.162,39 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		1.126,04	2.524.036,35 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		1.126,04	2.522.910,31 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.		822,35	2.522.087,96 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		21,06	2.522.066,90 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 108.		48,29	2.522.018,61 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 311.		24,33	2.521.994,28 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.		32.600,00	2.489.394,28 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 201.		26,89	2.489.367,39 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 200.		7,08	2.489.360,31 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 205.		18,76	2.489.341,55 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2000.		19.662,00	2.469.679,55 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		1.446,83	2.468.232,72 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 203.		29,98	2.468.202,74 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010373 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		8,69	2.468.194,05 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330608 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 2007.		24.360,00	2.443.834,05 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3021.		144.580,00	2.299.254,05 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2003.		84.000,00	2.215.254,05 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		63,25	2.215.190,80 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		0,30	2.215.190,50 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3007.		12.500,00	2.202.690,50 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		39.978,88	2.162.711,62 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7086, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		33.126,37	2.129.585,25 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		43.430,05	2.086.155,20 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 108.		53,40	2.086.101,80 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		33.126,37	2.052.975,43 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 2005.		52.079,00	2.000.896,43 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		61,85	2.000.834,58 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010373 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		8,73	2.000.825,85 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.		11.432,22	1.989.393,63 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		1.246,57	1.988.147,06 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		1.246,57	1.986.900,49 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.		11.432,22	1.975.468,27 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		821.967,00	1.153.501,27 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		23,55	1.153.477,72 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		59.640,00	1.093.837,72 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		68,75	1.093.768,97 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		315.206,00	778.562,97 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.		33.100,00	745.462,97 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		315.206,00	430.256,97 D
01/12/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 6940 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		500.000,00	69.743,03 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 6977 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		35.000,00	104.743,03 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 7045 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		821.967,00	926.710,03 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 7002 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	1.126.710,03 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7889 DO PAGAMENTO 7863 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		0,01	1.126.710,04 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7890 DO PAGAMENTO 7863 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		54,65	1.126.764,69 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7893 DO PAGAMENTO 7868 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		0,01	1.126.764,70 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7894 DO PAGAMENTO 7868 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		457,95	1.127.222,65 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 7908 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		70.573,80	1.197.796,45 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 7553 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00	1.897.796,45 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 7459 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		135.000,00	2.032.796,45 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 7367 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		147.767,26	2.180.563,71 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 7240 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		143.103,92	2.323.667,63 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 7239 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		350.000,00	2.673.667,63 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 7147 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		878.437,59	3.552.105,22 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 7050 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60.000,00	3.612.105,22 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7814 DO PAGAMENTO 1951 DO EMPENHO 697 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.483,65	3.614.588,87 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7815 DO PAGAMENTO 2795 DO EMPENHO 876 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.483,65	3.617.072,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7816 DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.483,65	3.619.556,17 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7817 DO PAGAMENTO 3951 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.483,65	3.622.039,82 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7818 DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.483,65	3.624.523,47 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7819 DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.483,65	3.627.007,12 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7820 DO PAGAMENTO 6168 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.483,65	3.629.490,77 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7821 DO PAGAMENTO 7039 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.483,65	3.631.974,42 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7883 DO PAGAMENTO 7855 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		0,01	3.631.974,43 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7884 DO PAGAMENTO 7855 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		8,68	3.631.983,11 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7886 DO PAGAMENTO 7859 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		0,01	3.631.983,12 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7887 DO PAGAMENTO 7859 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		40,75	3.632.023,87 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7880 DO PAGAMENTO 7852 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		0,01	3.632.023,88 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7881 DO PAGAMENTO 7852 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		228,41	3.632.252,29 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7878 DO PAGAMENTO 7844 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE ARISVALDO ODILON DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		346,91	3.632.599,20 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7877 DO PAGAMENTO 7844 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE ARISVALDO ODILON DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		0,01	3.632.599,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6956 DO PAGAMENTO 6955 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		1.718,00	3.634.317,21 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6893 DO PAGAMENTO 6608 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		2.219,00	3.636.536,21 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7909 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	70.573,80		3.565.962,41 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7904 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	54,65		3.565.907,76 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7907 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	457,95		3.565.449,81 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7896 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE ARISVALDO ODILON DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	346,91		3.565.102,90 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7898 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	228,41		3.564.874,49 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7900 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	8,68		3.564.865,81 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7902 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	40,75		3.564.825,06 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7854 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	0,01		3.564.825,05 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7855 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	8,68		3.564.816,37 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7858 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	0,01		3.564.816,36 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7859 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	40,75		3.564.775,61 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7862 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	0,01		3.564.775,60 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7863 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	54,65		3.564.720,95 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7867 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	0,01		3.564.720,94 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7868 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	457,95		3.564.262,99 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7765 DO PAGAMENTO 7712 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		202,07	3.564.465,06 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7769 DO PAGAMENTO 7412 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		1.170,00	3.565.635,06 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7771 DO PAGAMENTO 7337 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.443,44	3.569.078,50 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7772 DO PAGAMENTO 7337 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		190,25	3.569.268,75 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7777 DO PAGAMENTO 7271 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		434,77	3.569.703,52 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7779 DO PAGAMENTO 7250 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		291,02	3.569.994,54 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7812 DO PAGAMENTO 777 DO EMPENHO 229 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.483,65	3.572.478,19 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7813 DO PAGAMENTO 1387 DO EMPENHO 460 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.483,65	3.574.961,84 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7451 DO PAGAMENTO 6447 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		300,00	3.575.261,84 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7455 DO PAGAMENTO 5345 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		500,00	3.575.761,84 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7652 DO PAGAMENTO 7602 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		123.114,13	3.698.875,97 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7653 DO PAGAMENTO 7602 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		70.687,44	3.769.563,41 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7063 DO PAGAMENTO 6884 DO EMPENHO 2632 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	3.771.063,41 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7252 DO PAGAMENTO 7251 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		78.267,08	3.849.330,49 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7260 DO PAGAMENTO 7256 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		68.959,16	3.918.289,65 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7261 DO PAGAMENTO 7256 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		9.307,92	3.927.597,57 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7811 DO EMPENHO 2913 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		3.926.097,57 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7810 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	434,27		3.925.663,30 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7822 DO EMPENHO 2934 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	2.483,65		3.923.179,65 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7823 DO EMPENHO 2935 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	2.483,65		3.920.696,00 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7824 DO EMPENHO 2936 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	2.483,65		3.918.212,35 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7825 DO EMPENHO 2937 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	2.483,65		3.915.728,70 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7826 DO EMPENHO 2938 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	2.483,65		3.913.245,05 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7827 DO EMPENHO 2939 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	2.483,65		3.910.761,40 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7831 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	2.483,65		3.908.277,75 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7830 DO EMPENHO 2942 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	2.483,65		3.905.794,10 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7828 DO EMPENHO 2940 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	2.483,65		3.903.310,45 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7829 DO EMPENHO 2941 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	2.483,65		3.900.826,80 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7843 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE ARISVALDO ODILON DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	0,01		3.900.826,79 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7844 DO EMPENHO 2944 EM NOME DE ARISVALDO ODILON DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	346,91		3.900.479,88 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7851 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	0,01		3.900.479,87 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7852 DO EMPENHO 2951 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	228,41		3.900.251,46 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7784 DO EMPENHO 2900 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	43,00		3.900.208,46 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7785 DO EMPENHO 2899 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8,60		3.900.199,86 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7786 DO EMPENHO 2904 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.331,86		3.897.868,00 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7787 DO EMPENHO 2903 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		3.893.591,64 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7774 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.443,44		3.890.148,20 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7775 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	190,25		3.889.957,95 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7782 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	22,00		3.889.935,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7783 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	269,02		3.889.666,93 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7788 DO EMPENHO 2905 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		3.883.148,42 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7789 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	3.554,49		3.879.593,93 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7790 DO EMPENHO 2912 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	7.127,31		3.872.466,62 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7791 DO EMPENHO 2911 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		3.863.737,54 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7792 DO EMPENHO 2908 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	1.988,64		3.861.748,90 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7793 DO EMPENHO 2907 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		3.858.101,97 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7794 DO EMPENHO 2910 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	4.567,71		3.853.534,26 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7795 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		3.845.157,63 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7688 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE REINALDO DIAS CLAUDIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	983,80		3.844.173,83 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7685 DO EMPENHO 2810 EM NOME DE JULIO CEZAR DA SILVA ODONI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	424,23		3.843.749,60 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7684 DO EMPENHO 2810 EM NOME DE JULIO CEZAR DA SILVA ODONI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	3.790,65		3.839.958,95 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7681 DO EMPENHO 2811 EM NOME DE JOANA IZABEL SALUSTIANO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	747,83		3.839.211,12 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7680 DO EMPENHO 2811 EM NOME DE JOANA IZABEL SALUSTIANO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	23.752,78		3.815.458,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7676 DO EMPENHO 2812 EM NOME DE ELTON LIMA DALTON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	151,50		3.815.306,84 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7675 DO EMPENHO 2812 EM NOME DE ELTON LIMA DALTON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	5.964,31		3.809.342,53 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7673 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE CICERO FEITOSA FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	140,30		3.809.202,23 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7672 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE CICERO FEITOSA FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	4.224,73		3.804.977,50 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7670 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE CARLOS ENRIQUE DE CAMPOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	351,17		3.804.626,33 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7669 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE CARLOS ENRIQUE DE CAMPOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	11.471,43		3.793.154,90 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7666 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	808,37		3.792.346,53 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7665 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	18.849,55		3.773.496,98 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7664 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	70.687,44		3.702.809,54 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7663 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	36.535,39		3.666.274,15 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7654 DO EMPENHO 2893 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.853,07		3.663.421,08 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7697 DO EMPENHO 2842 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	85,32		3.663.335,76 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7693 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE ROBERTO DE JESUS BAZILIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	293,10		3.663.042,66 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7692 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE ROBERTO DE JESUS BAZILIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	2.197,64		3.660.845,02 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7689 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE REINALDO DIAS CLAUDIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	216,15		3.660.628,87 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7701 DO EMPENHO 2845 EM NOME DE CAMILA PINHEIRO LEÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	600,33		3.660.028,54 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7698 DO EMPENHO 2842 EM NOME DE SAMANTHA DE SOUZA MIRANDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	119,76		3.659.908,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7702 DO EMPENHO 2845 EM NOME DE CAMILA PINHEIRO LEÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	267,30		3.659.641,48 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7705 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	9.000,00		3.650.641,48 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7706 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.578,12		3.647.063,36 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7707 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.114,97		3.644.948,39 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7708 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.672,80		3.638.275,59 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7709 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	30.361,00		3.607.914,59 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7710 DO EMPENHO 2661 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	17.239,00		3.590.675,59 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7711 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.640,00		3.588.035,59 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7712 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	202,07		3.587.833,52 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7766 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	202,07		3.587.631,45 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7535 DO EMPENHO 2885 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	300,00		3.587.331,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7544 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	11.121,18		3.576.210,27 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7545 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.960,00		3.569.250,27 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7546 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.800,00		3.561.450,27 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7547 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.860,53		3.558.589,74 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7548 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.504,39		3.555.085,35 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7549 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.430,67		3.551.654,68 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.234,07		3.548.420,61 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7534 DO EMPENHO 2884 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	500,00		3.547.920,61 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7532 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	399,09		3.547.521,52 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7528 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	10.909,86		3.536.611,66 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7531 DO EMPENHO 2882 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	19,28		3.536.592,38 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7524 DO EMPENHO 2570 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	13,95		3.536.578,43 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7525 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	21,54		3.536.556,89 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7526 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	566,37		3.535.990,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7527 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	11.355,00		3.524.635,52 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7551 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.282,72		3.518.352,80 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7552 DO EMPENHO 2480 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.706,00		3.516.646,80 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7563 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	28.339,15		3.488.307,65 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7564 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.821,37		3.477.486,28 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7572 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.772,62		3.471.713,66 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7573 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	32,70		3.471.680,96 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7569 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	31.099,81		3.440.581,15 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7570 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.365,98		3.435.215,17 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7574 DO EMPENHO 2800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	659,68		3.434.555,49 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7575 DO EMPENHO 2799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.396,77		3.433.158,72 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7576 DO EMPENHO 2798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.231,60		3.430.927,12 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7577 DO EMPENHO 2797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.184,00		3.426.743,12 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7578 DO EMPENHO 2796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.816,00		3.422.927,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7579 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.816,00		3.419.111,12 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7580 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	9.597,44		3.409.513,68 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7581 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.117,09		3.404.396,59 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7588 DO EMPENHO 2890 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	25,80		3.404.370,79 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7589 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	17,20		3.404.353,59 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7586 DO EMPENHO 2787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	1.616,58		3.402.737,01 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7587 DO EMPENHO 2786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	84.962,16		3.317.774,85 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7582 DO EMPENHO 2791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.944,73		3.315.830,12 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7583 DO EMPENHO 2790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	9.715,37		3.306.114,75 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7584 DO EMPENHO 2789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	97.871,90		3.208.242,85 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7585 DO EMPENHO 2788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	27.575,72		3.180.667,13 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7590 DO EMPENHO 2888 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8,60		3.180.658,53 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7591 DO EMPENHO 2887 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	196,00		3.180.462,53 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7592 DO EMPENHO 2886 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	748,20		3.179.714,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7601 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	123.114,13		3.056.600,20 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7623 DO EMPENHO 2785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.829,43		3.045.770,77 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7602 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	70.687,44		2.975.083,33 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7624 DO EMPENHO 2785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	308.801,26		2.666.282,07 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7625 DO EMPENHO 2784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	14.807,95		2.651.474,12 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7632 DO EMPENHO 2780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	86.272,22		2.565.201,90 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7633 DO EMPENHO 2780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	46.727,19		2.518.474,71 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7634 DO EMPENHO 2779 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	5.976,66		2.512.498,05 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7635 DO EMPENHO 2778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	32.170,20		2.480.327,85 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7629 DO EMPENHO 2781 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	112.517,81		2.367.810,04 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7630 DO EMPENHO 2781 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	31.040,61		2.336.769,43 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7626 DO EMPENHO 2783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	11.326,45		2.325.442,98 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7627 DO EMPENHO 2782 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	20.797,69		2.304.645,29 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7636 DO EMPENHO 2777 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	5.480,63		2.299.164,66 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7637 DO EMPENHO 2776 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	33.126,37		2.266.038,29 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7638 DO EMPENHO 2775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	145.844,88		2.120.193,41 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7639 DO EMPENHO 2774 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	11.000,00		2.109.193,41 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7640 DO EMPENHO 2773 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	15.610,00		2.093.583,41 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7641 DO EMPENHO 2772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	121.040,00		1.972.543,41 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7642 DO EMPENHO 2771 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	66.048,98		1.906.494,43 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7643 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	316.398,71		1.590.095,72 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7452 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	240,24		1.589.855,48 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7456 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	305,19		1.589.550,29 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7450 DO EMPENHO 2704 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	340,50		1.589.209,79 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7449 DO EMPENHO 2761 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.884,35		1.582.325,44 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7463 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	549,80		1.581.775,64 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7464 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	25.929,00		1.555.846,64 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7465 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.263,56		1.552.583,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7466 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	450,66		1.552.132,42 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7467 DO EMPENHO 2291 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.668,22		1.550.464,20 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7468 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.800,00		1.542.664,20 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7469 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	600,30		1.542.063,90 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7470 DO EMPENHO 2291 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	269,28		1.541.794,62 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7471 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.548,63		1.538.245,99 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7472 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	98,33		1.538.147,66 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7473 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	491,65		1.537.656,01 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7474 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.735,40		1.533.920,61 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7475 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	886,54		1.533.034,07 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7476 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.722,50		1.530.311,57 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7477 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	664,29		1.529.647,28 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7478 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	24.540,20		1.505.107,08 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7479 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.041,50		1.504.065,58 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7480 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.041,50		1.503.024,08 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7481 DO EMPENHO 2427 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.493,15		1.501.530,93 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7482 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.041,50		1.500.489,43 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7483 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	580,05		1.499.909,38 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7484 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.041,50		1.498.867,88 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7485 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.701,18		1.495.166,70 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7486 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.332,00		1.490.834,70 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7487 DO EMPENHO 2488 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.656,60		1.488.178,10 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7488 DO EMPENHO 2489 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	522,00		1.487.656,10 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7489 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	7.276,00		1.480.380,10 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7490 DO EMPENHO 2287 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.373,67		1.477.006,43 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7491 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.750,00		1.470.256,43 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7492 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	4.750,00		1.465.506,43 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7493 DO EMPENHO 2571 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	242,52		1.465.263,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7494 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	670,30		1.464.593,61 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7495 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	51,37		1.464.542,24 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7496 DO EMPENHO 2495 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.672,00		1.462.870,24 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7497 DO EMPENHO 2415 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	264,00		1.462.606,24 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7498 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.809,25		1.459.796,99 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7499 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.378,72		1.458.418,27 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7500 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.672,80		1.451.745,47 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7501 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	4.813,76		1.446.931,71 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7503 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.	19.690,14		1.427.241,57 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7504 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	1.208,69		1.426.032,88 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7505 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	37,32		1.425.995,56 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7506 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	575,10		1.425.420,46 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7507 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.656,28		1.423.764,18 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7508 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	20.898,10		1.402.866,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7509 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.000,00		1.397.866,08 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7510 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.444,58		1.394.421,50 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7511 DO EMPENHO 2470 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.510,00		1.387.911,50 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7512 DO EMPENHO 2431 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.532,80		1.382.378,70 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7513 DO EMPENHO 2429 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.993,20		1.378.385,50 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7514 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.206,30		1.377.179,20 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7515 DO EMPENHO 2425 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.831,70		1.374.347,50 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7516 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.233,99		1.372.113,51 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7517 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	530,92		1.371.582,59 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7518 DO EMPENHO 2382 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	25,34		1.371.557,25 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7519 DO EMPENHO 2383 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	91,44		1.371.465,81 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7520 DO EMPENHO 2384 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	315,79		1.371.150,02 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7521 DO EMPENHO 2385 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	596,83		1.370.553,19 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7522 DO EMPENHO 2288 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.694,93		1.368.858,26 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 arquivo: 0022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7523 DO EMPENHO 2569 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	394,48		1.368.463,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7046 DO REPASSE 7045 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	821.967,00		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7540, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.		84.029,98	630.526,76 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7540, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.	84.029,98		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7542, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		24.368,69	570.865,47 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7542, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	24.368,69		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7554, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		580.000,00	1.126.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7554, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	580.000,00		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7556, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		120.000,00	666.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7556, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	120.000,00		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7457, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		194,81	546.691,59 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7457, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	194,81		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7461, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		135.005,29	681.502,07 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7461, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	135.005,29		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7453, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		59,76	546.556,54 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7453, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	59,76		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7433, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		32.948,98	579.445,76 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7433, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	32.948,98		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7425, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		5.480,63	551.977,41 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7425, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	5.480,63		546.496,78 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 arquivo: 0022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7427, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		230.807,04	777.303,82 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7427, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	230.807,04		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7429, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	579.623,15 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7429, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7431, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		7.593,24	554.090,02 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7431, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	7.593,24		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6895, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	861.702,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6895, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6898, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	861.702,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6898, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6902, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	861.702,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6902, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6904, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		121.040,00	667.536,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6904, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	121.040,00		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		33.100,00	579.596,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	33.100,00		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6908, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		34.678,80	581.175,58 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6908, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	34.678,80		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6911, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		1.825,20	548.321,98 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6911, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	1.825,20		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6913, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		127.764,00	674.260,78 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 arquivo: 0022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6913, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	127.764,00		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6915, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		15.610,00	562.106,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6915, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	15.610,00		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6917, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.000,00	557.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6917, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.000,00		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7065, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1,00	546.497,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7065, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1,00		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7051, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60.000,00	606.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7051, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	60.000,00		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7005, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		186.637,40	733.134,18 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7005, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	186.637,40		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7048, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		787.453,79	1.333.950,57 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7048, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	787.453,79		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6941, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		500.000,00	1.046.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6941, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	500.000,00		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6967, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	861.702,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6967, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6985, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		35.000,00	581.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6985, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	35.000,00		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7003, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		13.362,60	559.859,38 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7003, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	13.362,60		546.496,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		1.246,57	547.743,35 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	1.246,57		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6924, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.432,22	557.929,00 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6924, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.432,22		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6926, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		1.246,57	547.743,35 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6926, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	1.246,57		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6929, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		6.128,73	552.625,51 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6929, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	6.128,73		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6931, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		121.040,00	667.536,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6931, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	121.040,00		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6933, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	557.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6933, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6935, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.610,00	562.106,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6935, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.610,00		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6937, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.100,00	579.596,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6937, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.100,00		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7081, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.432,22	557.929,00 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7081, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.432,22		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7084, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		43.430,05	589.926,83 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7084, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	43.430,05		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7087, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		33.126,37	579.623,15 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7087, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	33.126,37		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7090, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		39.978,88	586.475,66 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7090, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	39.978,88		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7093, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		12.500,00	558.996,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7093, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	12.500,00		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		98.265,23	644.762,01 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	98.265,23		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7150, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		578.437,93	1.124.934,71 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7150, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	578.437,93		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7152, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		201.734,43	748.231,21 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7152, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	201.734,43		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		143.103,92	689.600,70 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	143.103,92		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7243, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		350.000,00	896.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7243, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	350.000,00		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7245, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.192,71	547.689,49 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7245, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.192,71		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7368, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		147.767,26	694.264,04 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7368, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	147.767,26		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7382, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003.		52.097,76	598.594,54 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7382, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003.	52.097,76		546.496,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7384, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.		19.669,08	566.165,86 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7384, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.	19.669,08		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7420, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		32.600,00	579.096,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7420, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	32.600,00		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7422, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		32.170,20	578.666,98 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7422, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	32.170,20		546.496,78 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7918 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.216,73		543.280,05 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7911 DO EMPENHO 2822 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		540.280,05 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7916 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	660,00		539.620,05 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7912 DO EMPENHO 2821 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		536.620,05 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7913 DO EMPENHO 8 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		533.620,05 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7914 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		530.620,05 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7917 DO EMPENHO 14 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	13.237,97		517.382,08 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7919 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	159,65		517.222,43 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7910 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	122,50		517.099,93 C
01/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7915 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	5.179,44		511.920,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7922 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	1.440,00		510.480,49 C
02/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7921 DO EMPENHO 3007 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	720,00		509.760,49 C
02/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7923 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.946,10		506.814,39 C
02/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7920 DO PAGAMENTO 3963 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.		2.160,00	508.974,39 C
02/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7924 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8.400,00		500.574,39 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7965 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.510,00		494.064,39 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7966 DO EMPENHO 3008 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	893,75		493.170,64 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7925 DO PAGAMENTO 7589 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		17,20	493.187,84 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7953 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8,60		493.179,24 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7952 DO EMPENHO 3019 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8,60		493.170,64 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7959 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	2.640,00		490.530,64 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7962 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	215,60		490.315,04 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7963 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.128,69		489.186,35 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7961 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	606,67		488.579,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7964 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	460,95		488.118,73 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7960 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	3.833,00		484.285,73 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 7955 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		139.000,00	623.285,73 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7956, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		139.000,00	762.285,73 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7956, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	139.000,00		623.285,73 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7947 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.	410,51		622.875,22 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7942 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.	364,02		622.511,20 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7938 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.	377,61		622.133,59 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7926 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.	462,75		621.670,84 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7934 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.	498,31		621.172,53 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7930 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.	464,86		620.707,67 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7954 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010376 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 344.	0,01		620.707,66 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		92,56	620.800,22 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		21,51	620.821,73 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		45,00	620.866,73 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		98,83	620.965,56 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		109,11	621.074,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010370 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 340.		90,75	621.165,42 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010374 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE RECEITA 208.		152,21	621.317,63 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010374 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE RECEITA 208.		118,96	621.436,59 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010377 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 345.		150,76	621.587,35 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010377 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 345.		188,69	621.776,04 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010377 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 345.		156,92	621.932,96 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010377 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 345.		156,94	622.089,90 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010377 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 345.		122,65	622.212,55 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010377 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 345.		170,91	622.383,46 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010376 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 344.		217,19	622.600,65 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010376 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 344.		219,43	622.820,08 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010376 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 344.		79,86	622.899,94 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010376 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 344.		77,41	622.977,35 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010376 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 344.		107,87	623.085,22 C
05/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010376 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 344.		200,51	623.285,73 C
06/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		500.000,00	1.123.285,73 C
06/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	500.000,00		623.285,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7967, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		1.825,20	625.110,93 C
06/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7967, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	1.825,20		623.285,73 C
06/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7969, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		34.678,80	657.964,53 C
06/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7969, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	34.678,80		623.285,73 C
06/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7971, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		123.708,00	746.993,73 C
06/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7971, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	123.708,00		623.285,73 C
06/12/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 7973 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		500.000,00	1.123.285,73 C
06/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7984 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	80.000,00		1.043.285,73 C
06/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7985 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	220.000,00		823.285,73 C
06/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7987 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	158.382,80		664.902,93 C
06/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7986 DO EMPENHO 39 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	99.968,99		564.933,94 C
06/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7976 DO EMPENHO 2583 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		561.933,94 C
06/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7977 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		558.933,94 C
06/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7978 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		555.933,94 C
06/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7979 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		552.933,94 C
06/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7980 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE STELLA LOUSADA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		549.933,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7981 DO EMPENHO 11 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		546.933,94 C
06/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7982 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		543.933,94 C
06/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7983 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		540.933,94 C
07/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8004 DO EMPENHO 3000 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE DESPESA 13.	24.360,00		516.573,94 C
07/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8003 DO EMPENHO 2999 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	1.080,00		515.493,94 C
07/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7988 DO EMPENHO 3049 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	161,05		515.332,89 C
07/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8002 DO EMPENHO 2898 EM NOME DE COMPANHIA PAULISTA DE ARTES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	1.170,00		514.162,89 C
07/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.000,00	525.162,89 C
07/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.000,00		514.162,89 C
07/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7996, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	525.162,89 C
07/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7996, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		514.162,89 C
07/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7992, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		15.610,00	529.772,89 C
07/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7992, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	15.610,00		514.162,89 C
07/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8000, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.610,00	529.772,89 C
07/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8000, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.610,00		514.162,89 C
07/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		114.780,00	628.942,89 C
07/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	114.780,00		514.162,89 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7998, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		114.780,00	628.942,89 C
07/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7998, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	114.780,00		514.162,89 C
07/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7989 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.223,59		511.939,30 C
08/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8006, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		142.365,44	654.304,74 C
08/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8006, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	142.365,44		511.939,30 C
08/12/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 8005 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		142.365,44	654.304,74 C
08/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8010 DO EMPENHO 2649 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	949,25		653.355,49 C
08/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8009 DO EMPENHO 2655 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	900,00		652.455,49 C
09/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8022 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	445,44		652.010,05 C
09/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8027 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.280,00		644.730,05 C
09/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8021 DO EMPENHO 33 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.842,24		642.887,81 C
09/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8025 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	46,15		642.841,66 C
09/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8026 DO EMPENHO 3075 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	90,40		642.751,26 C
09/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8024 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	282,60		642.468,66 C
09/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8036 DO EMPENHO 2492 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.400,00		640.068,66 C
09/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8029 DO EMPENHO 2673 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	65,00		640.003,66 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8023 DO EMPENHO 2490 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.436,25		638.567,41 C
09/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8037 DO EMPENHO 2640 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	945,00		637.622,41 C
09/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8030 DO EMPENHO 2660 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.180,00		635.442,41 C
09/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8035 DO EMPENHO 2674 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.800,00		632.642,41 C
09/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8033 DO EMPENHO 2650 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.170,00		629.472,41 C
09/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8032 DO EMPENHO 2658 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	420,00		629.052,41 C
09/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8028 DO EMPENHO 2672 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.382,00		627.670,41 C
09/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8038 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.093,79		625.576,62 C
09/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8041 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.181,25		623.395,37 C
09/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8031 DO EMPENHO 2659 EM NOME DE CLAUDINETE MARIA RIBEIRO SANTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.400,00		620.995,37 C
09/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8047 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.940,00		616.055,37 C
09/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8046 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.153,48		614.901,89 C
09/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8045 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	150,00		614.751,89 C
09/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8044 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.340,00		610.411,89 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8042 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	115.630,38		494.781,51 C
09/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8043 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	102.245,56		392.535,95 C
09/12/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 8011 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		420.000,00	812.535,95 C
09/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8012, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		309.958,39	1.122.494,34 C
09/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8012, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	309.958,39		812.535,95 C
09/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		97.137,61	909.673,56 C
09/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	97.137,61		812.535,95 C
09/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8016, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		12.886,80	825.422,75 C
09/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8016, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	12.886,80		812.535,95 C
09/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8040 DO EMPENHO 2428 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	851,72		811.684,23 C
12/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8050 DO EMPENHO 2945 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	2.483,65		809.200,58 C
12/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8052 DO EMPENHO 2946 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	2.483,65		806.716,93 C
12/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8054 DO EMPENHO 3076 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		805.216,93 C
12/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8048 DO EMPENHO 2359 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	260,00		804.956,93 C
12/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8049 DO EMPENHO 2305 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	360,00		804.596,93 C
14/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8057 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	3.040,00		801.556,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8056 DO PAGAMENTO 7506 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.		575,10	802.132,03 C
14/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8058 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	575,10		801.556,93 C
15/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3010.		43.883,38	845.440,31 C
15/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		315.206,00	1.160.646,31 C
15/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8086, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.		32.600,00	1.193.246,31 C
15/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3012.		11.432,22	1.204.678,53 C
15/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8069 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	277,26		1.204.401,27 C
15/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8066 DO EMPENHO 3030 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.144,60		1.192.256,67 C
15/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8062 DO EMPENHO 3009 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	46,15		1.192.210,52 C
15/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8060 DO EMPENHO 3113 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	70.413,40		1.121.797,12 C
15/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8065 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	597,50		1.121.199,62 C
15/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8071 DO EMPENHO 2654 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	1.291,50		1.119.908,12 C
15/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8064 DO EMPENHO 2853 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	493,28		1.119.414,84 C
15/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8061 DO EMPENHO 314 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.200,00		1.118.214,84 C
15/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8063 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.711,80		1.116.503,04 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8070 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	2.540,00		1.113.963,04 C
15/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8073, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		30.415,28	1.144.378,32 C
15/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8073, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	30.415,28		1.113.963,04 C
15/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8087, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		32.600,00	1.146.563,04 C
15/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8087, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	32.600,00		1.113.963,04 C
15/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8084, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	1.429.169,04 C
15/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8084, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		1.113.963,04 C
15/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8082, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	1.429.169,04 C
15/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8082, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		1.113.963,04 C
15/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8079, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.432,22	1.125.395,26 C
15/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8079, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.432,22		1.113.963,04 C
15/12/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 8059 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		70.413,40	1.184.376,44 C
15/12/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 8072 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		30.415,28	1.214.791,72 C
15/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8076, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		43.883,38	1.258.675,10 C
15/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8076, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	43.883,38		1.214.791,72 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8109 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	4.419,28		1.210.372,44 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8102 DO EMPENHO 3028 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	433,13		1.209.939,31 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8103 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	75,69		1.209.863,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8094 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	5.367,60		1.204.496,02 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8095 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	511,20		1.203.984,82 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8116 DO EMPENHO 2459 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	6.580,41		1.197.404,41 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8117 DO EMPENHO 3029 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	305,52		1.197.098,89 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8114 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	9.600,00		1.187.498,89 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8096 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	17.098,70		1.170.400,19 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8110 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	8.133,41		1.162.266,78 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8090 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	2.246,40		1.160.020,38 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8089 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	276,57		1.159.743,81 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8113 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	8.626,38		1.151.117,43 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8115 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	7.823,62		1.143.293,81 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8100 DO EMPENHO 2747 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	1.430,00		1.141.863,81 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8101 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	1.942,50		1.139.921,31 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8111 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	7.874,50		1.132.046,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8092 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	14.613,20		1.117.433,61 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8091 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	2.063,04		1.115.370,57 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8106 DO EMPENHO 2741 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	7.994,00		1.107.376,57 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8104 DO EMPENHO 2464 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	147,17		1.107.229,40 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8093 DO EMPENHO 2460 EM NOME DE AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	661,05		1.106.568,35 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8099 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	2.880,00		1.103.688,35 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8107 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	1.792,50		1.101.895,85 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8112 DO EMPENHO 2671 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	4.022,00		1.097.873,85 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8125 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	937,35		1.096.936,50 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8124 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	937,35		1.095.999,15 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8122 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	937,35		1.095.061,80 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8123 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	937,35		1.094.124,45 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8126 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8,60		1.094.115,85 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8098 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.	2.395,00		1.091.720,85 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8097 DO EMPENHO 325 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	660,00		1.091.060,85 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8118 DO PAGAMENTO 6095 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		937,35	1.091.998,20 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8119 DO PAGAMENTO 6094 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		937,35	1.092.935,55 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8121 DO PAGAMENTO 5706 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		937,35	1.093.872,90 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8120 DO PAGAMENTO 5707 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.		937,35	1.094.810,25 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3002.		21.666,66	1.116.476,91 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8105 DO EMPENHO 2871 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	1.052,75		1.115.424,16 C
19/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8108 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE MENAT TRANSPORTES E LOCAÇÕES L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	676,70		1.114.747,46 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8139 DO EMPENHO 2421 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.400,00		1.113.347,46 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8201 DO PAGAMENTO 8200 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		4.462,13	1.117.809,59 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8181 DO PAGAMENTO 8176 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		729,00	1.118.538,59 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8180 DO PAGAMENTO 8176 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		76.959,35	1.195.497,94 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8186 DO PAGAMENTO 8185 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		70.132,78	1.265.630,72 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8162 DO PAGAMENTO 8161 DO EMPENHO 2949 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		192,08	1.265.822,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8141 DO EMPENHO 2729 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.680,00		1.261.142,80 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8175 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	76.959,35		1.184.183,45 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8184 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	729,00		1.183.454,45 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8185 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	70.132,78		1.113.321,67 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8176 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	729,00		1.112.592,67 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8183 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	76.959,35		1.035.633,32 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8136 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	115,31		1.035.518,01 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8135 DO EMPENHO 785 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	3.018,73		1.032.499,28 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8133 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	39,61		1.032.459,67 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8132 DO EMPENHO 486 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	2.392,50		1.030.067,17 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8233 DO EMPENHO 2964 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	2,92		1.030.064,25 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8159 DO EMPENHO 2961 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	571,64		1.029.492,61 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8172 DO EMPENHO 2962 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	145,38		1.029.347,23 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8157 DO EMPENHO 2963 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	294,00		1.029.053,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8232 DO EMPENHO 2964 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	33,13		1.029.020,10 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8166 DO EMPENHO 2949 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	166,26		1.028.853,84 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8168 DO EMPENHO 2952 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	327,38		1.028.526,46 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8170 DO EMPENHO 2953 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	353,50		1.028.172,96 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8236 DO EMPENHO 2957 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	540,41		1.027.632,55 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8189 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	4.754,34		1.022.878,21 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8188 DO EMPENHO 2947 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	65.378,44		957.499,77 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8161 DO EMPENHO 2949 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	192,08		957.307,69 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8165 DO EMPENHO 2949 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	25,82		957.281,87 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8205 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6017.	1.500,00		955.781,87 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8204 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	367,85		955.414,02 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8200 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	4.462,13		950.951,89 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8203 DO EMPENHO 676 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	4.094,28		946.857,61 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8197 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	190,25		946.667,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8196 DO EMPENHO 680 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.443,44		943.223,92 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8198 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.650,45		941.573,47 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8199 DO EMPENHO 312 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.500,00		939.073,47 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8217 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	8,63		939.064,84 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8216 DO EMPENHO 673 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.011,20		937.053,64 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8214 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	257,46		936.796,18 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8213 DO EMPENHO 683 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.714,06		933.082,12 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8211 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	82,68		932.999,44 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8210 DO EMPENHO 937 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.833,88		930.165,56 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8208 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	24,45		930.141,11 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8207 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.205,55		927.935,56 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8239 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	29,47		927.906,09 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8238 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.266,76		925.639,33 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8229 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.433,81		922.205,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8230 DO EMPENHO 675 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.884,42		920.321,10 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8228 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	235,55		920.085,55 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8227 DO EMPENHO 80 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.638,60		916.446,95 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8225 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2,15		916.444,80 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8224 DO EMPENHO 682 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.930,49		914.514,31 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8221 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	263,87		914.250,44 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8222 DO EMPENHO 677 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.722,21		912.528,23 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8218 DO EMPENHO 674 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.754,78		910.773,45 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8220 DO EMPENHO 678 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.736,13		907.037,32 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8143 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	90,00		906.947,32 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8149 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.285,84		905.661,48 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8151 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.041,50		904.619,98 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8150 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.041,50		903.578,48 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8153 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.398,73		901.179,75 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8155 DO EMPENHO 2646 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.600,00		897.579,75 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8194 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		896.579,75 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8191 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		895.579,75 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8192 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		894.579,75 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8193 DO EMPENHO 679 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		893.579,75 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8146 DO EMPENHO 2224 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	999,00		892.580,75 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8148 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.681,33		888.899,42 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8142 DO EMPENHO 2730 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.487,00		887.412,42 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8138 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	888,00		886.524,42 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8152 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.037,00		885.487,42 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8154 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903968 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.196,00		883.291,42 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8145 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	80,00		883.211,42 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8140 DO EMPENHO 2707 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.200,00		881.011,42 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8137 DO EMPENHO 2852 EM NOME DE DCB COMERCIAL EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.973,12		879.038,30 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 arquivo: 0022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8147 DO EMPENHO 2725 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.082,65		875.955,65 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8144 DO EMPENHO 2698 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	666,00		875.289,65 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 8128 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		260.000,00	1.135.289,65 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8129, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		260.000,00	1.395.289,65 C
20/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8129, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	260.000,00		1.135.289,65 C
21/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		32.625,94	1.167.915,59 C
21/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	32.625,94		1.135.289,65 C
21/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8266, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		460.000,00	1.595.289,65 C
21/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8266, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	460.000,00		1.135.289,65 C
21/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8244, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		4,08	1.135.293,73 C
21/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8244, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	4,08		1.135.289,65 C
21/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8249, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		21.666,66	1.156.956,31 C
21/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8249, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	21.666,66		1.135.289,65 C
21/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8269, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		413,68	1.135.703,33 C
21/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8269, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	413,68		1.135.289,65 C
21/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8252, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		2.082,83	1.137.372,48 C
21/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8252, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	2.082,83		1.135.289,65 C
21/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8255, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		300,61	1.135.590,26 C
21/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8255, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	300,61		1.135.289,65 C
21/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		74,10	1.135.363,75 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	74,10		1.135.289,65 C
21/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8275 DO EMPENHO 2768 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	300,00		1.134.989,65 C
21/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8272 DO EMPENHO 2825 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	1.917,00		1.133.072,65 C
21/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8273 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	264,00		1.132.808,65 C
21/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8274 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	520,75		1.132.287,90 C
21/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8276 DO EMPENHO 3143 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		1.130.787,90 C
21/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 309.		0,09	1.130.787,99 C
21/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		4,91	1.130.792,90 C
21/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8261 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.	50.000,00		1.080.792,90 C
21/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8260 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.	50.000,00		1.030.792,90 C
21/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		7,69	1.030.800,59 C
21/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		283,41	1.031.084,00 C
21/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 301.		1.179,77	1.032.263,77 C
21/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 318.		34,54	1.032.298,31 C
21/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		100.000,00	1.132.298,31 C
21/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		60.000,00	1.192.298,31 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		50.000,00	1.242.298,31 C
21/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		50.000,00	1.292.298,31 C
21/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		200.000,00	1.492.298,31 C
21/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		50.000,00	1.542.298,31 C
21/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		50.000,00	1.592.298,31 C
22/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8278 DO EMPENHO 551 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	1.873,20		1.590.425,11 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8321 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	13.500,00		1.576.925,11 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8314 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	2.640,00		1.574.285,11 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8297 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.113,00		1.571.172,11 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8299 DO EMPENHO 2743 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	619,00		1.570.553,11 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8326 DO EMPENHO 3054 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.272,60		1.569.280,51 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8327 DO EMPENHO 3055 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	296,50		1.568.984,01 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8325 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	432,00		1.568.552,01 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8298 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	6.183,50		1.562.368,51 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8300 DO EMPENHO 3059 EM NOME DE CARLOS ALBERTO JARRA FILHO 285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	545,00		1.561.823,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8318 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	94.201,61		1.467.621,90 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8287 DO EMPENHO 3101 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		1.463.974,97 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8290 DO EMPENHO 3103 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		1.455.598,34 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8294 DO EMPENHO 3108 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		1.451.321,98 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8319 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	33.013,21		1.418.308,77 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8292 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		1.409.579,69 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8296 DO EMPENHO 3110 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		1.403.061,18 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8293 DO EMPENHO 3109 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.371,19		1.400.689,99 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8288 DO EMPENHO 3102 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.022,17		1.398.667,82 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8291 DO EMPENHO 3107 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	7.250,93		1.391.416,89 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8295 DO EMPENHO 3111 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	3.614,43		1.387.802,46 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8289 DO EMPENHO 3105 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	4.644,74		1.383.157,72 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8315 DO EMPENHO 3134 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	1.500,00		1.381.657,72 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8323 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	3.744,16		1.377.913,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8324 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	26.316,09		1.351.597,47 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8320 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8.400,00		1.343.197,47 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8350 DO PAGAMENTO 6659 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		11.741,30	1.354.938,77 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8279 DO PAGAMENTO 7499 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.378,72	1.356.317,49 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8348 DO PAGAMENTO 6611 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		26.918,26	1.383.235,75 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8349 DO PAGAMENTO 6620 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		22.669,25	1.405.905,00 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8347 DO PAGAMENTO 6610 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.007,03	1.410.912,03 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8346 DO PAGAMENTO 7478 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		24.540,20	1.435.452,23 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8352 DO PAGAMENTO 6614 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		11.903,30	1.447.355,53 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8351 DO PAGAMENTO 6613 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		11.956,00	1.459.311,53 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8281 DO PAGAMENTO 6990 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.378,72	1.460.690,25 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8282 DO PAGAMENTO 6662 DO EMPENHO 1831 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		24.561,00	1.485.251,25 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8353 DO PAGAMENTO 5379 DO EMPENHO 416 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.913,61	1.492.164,86 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8354 DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 707 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.322,71	1.498.487,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8280 DO PAGAMENTO 7464 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		25.929,00	1.524.416,57 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8305 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.039,89		1.520.376,68 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8303 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.522,97		1.518.853,71 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8317 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	80.000,00		1.438.853,71 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8316 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	220.000,00		1.218.853,71 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8345 DO EMPENHO 3183 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	34,40		1.218.819,31 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		2.082,83	1.220.902,14 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	2.082,83		1.218.819,31 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038 PARA 1081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		2.407,93	1.221.227,24 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038 PARA 1081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	2.407,93		1.218.819,31 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8333, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		34.910,23	1.253.729,54 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8333, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	34.910,23		1.218.819,31 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8339, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1,74	1.218.821,05 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8339, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1,74		1.218.819,31 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8341, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		7,27	1.218.826,58 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8341, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	7,27		1.218.819,31 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8328, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		21.666,66	1.240.485,97 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8328, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	21.666,66		1.218.819,31 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8312, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		787.453,79	2.006.273,10 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8312, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	787.453,79		1.218.819,31 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		40.000,00	1.258.819,31 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	40.000,00		1.218.819,31 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8285, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		57.550,25	1.276.369,56 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8285, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	57.550,25		1.218.819,31 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 8283 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		6.048,13	1.224.867,44 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 8284 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		51.500,00	1.276.367,44 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8343 DO REPASSE 8072 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	0,49		1.276.366,95 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		40,00	1.276.406,95 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		821.967,00	2.098.373,95 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.		40.000,00	2.138.373,95 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 308.		9,47	2.138.383,42 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 108.		19,81	2.138.403,23 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 310.		17,69	2.138.420,92 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8307 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3000.	40,00		2.138.380,92 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8338 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.	265,33		2.138.115,59 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		10.479,86	2.148.595,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1001.		6.411,22	2.155.006,67 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8301 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.843,57		2.151.163,10 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8322 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	9.625,00		2.141.538,10 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8304 DO EMPENHO 17 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	14,30		2.141.523,80 C
23/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8302 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	637,86		2.140.885,94 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		3.493,87	2.144.379,81 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8413 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.	33.126,37		2.111.253,44 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8411 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.	11.000,00		2.100.253,44 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		48,81	2.100.302,25 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		33.126,37	2.133.428,62 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3009.		33.126,37	2.166.554,99 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		39.978,88	2.206.533,87 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		11.000,00	2.217.533,87 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3008.		11.000,00	2.228.533,87 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		1.825,20	2.230.359,07 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		34.678,80	2.265.037,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		127.764,00	2.392.801,87 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8383, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		8.988,03	2.401.789,90 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8383, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	8.988,03		2.392.801,87 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8377, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	2.403.801,87 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8377, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		2.392.801,87 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8405, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		21.666,66	2.414.468,53 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8405, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	21.666,66		2.392.801,87 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8395, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		25.000,00	2.417.801,87 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8395, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	25.000,00		2.392.801,87 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8389, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		25.000,00	2.417.801,87 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8389, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	25.000,00		2.392.801,87 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8403, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		21.666,71	2.414.468,58 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8403, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	21.666,71		2.392.801,87 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8391, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		25.000,00	2.417.801,87 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8391, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	25.000,00		2.392.801,87 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8393, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		25.000,00	2.417.801,87 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8393, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	25.000,00		2.392.801,87 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8367, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		34.678,80	2.427.480,67 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8367, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	34.678,80		2.392.801,87 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8369, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		127.764,00	2.520.565,87 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8369, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	127.764,00		2.392.801,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8371, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		1.825,20	2.394.627,07 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8371, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	1.825,20		2.392.801,87 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8385, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		25.000,00	2.417.801,87 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8385, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	25.000,00		2.392.801,87 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8397, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		21.666,67	2.414.468,54 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8397, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	21.666,67		2.392.801,87 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8399, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		21.666,67	2.414.468,54 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8399, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	21.666,67		2.392.801,87 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8387, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		25.000,00	2.417.801,87 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8387, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	25.000,00		2.392.801,87 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8401, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		21.666,71	2.414.468,58 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8401, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	21.666,71		2.392.801,87 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8375, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.000,00	2.403.801,87 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8375, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.000,00		2.392.801,87 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8365, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		39.978,88	2.432.780,75 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8365, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	39.978,88		2.392.801,87 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8373, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		33.126,37	2.425.928,24 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8373, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	33.126,37		2.392.801,87 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8379, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	2.425.928,24 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8379, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		2.392.801,87 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8410 DO EMPENHO 3118 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.884,35		2.385.917,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8407 DO EMPENHO 3255 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	197,00		2.385.720,52 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8408 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	120.890,72		2.264.829,80 C
26/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8409 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.200,00		2.260.629,80 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8422 DO EMPENHO 3168 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.378,72		2.259.251,08 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8496 DO EMPENHO 3185 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	8,60		2.259.242,48 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8499 DO PAGAMENTO 6160 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		11.662,56	2.270.905,04 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8500 DO PAGAMENTO 6654 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		10.542,00	2.281.447,04 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8501 DO PAGAMENTO 7544 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		11.121,18	2.292.568,22 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8502 DO EMPENHO 3188 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	899,63		2.291.668,59 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8449 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.693,42		2.288.975,17 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8453 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.553,54		2.285.421,63 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8450 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.928,00		2.283.493,63 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8420 DO EMPENHO 3171 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	24.561,00		2.258.932,63 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8452 DO EMPENHO 2639 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.269,58		2.257.663,05 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8446 DO EMPENHO 2666 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.971,96		2.253.691,09 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8447 DO EMPENHO 2667 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.104,00		2.252.587,09 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8448 DO EMPENHO 2695 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.667,80		2.250.919,29 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8459 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.412,02		2.248.507,27 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8465 DO EMPENHO 3082 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	192,94		2.248.314,33 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8430 DO EMPENHO 3204 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.	11.299,74		2.237.014,59 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8428 DO EMPENHO 3204 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.	13.003,27		2.224.011,32 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8426 DO EMPENHO 3204 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.	1.698,94		2.222.312,38 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8424 DO EMPENHO 3204 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.	13.003,65		2.209.308,73 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8429 DO EMPENHO 3205 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	3.099,00		2.206.209,73 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8427 DO EMPENHO 3205 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	3.099,00		2.203.110,73 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8425 DO EMPENHO 3205 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	3.099,00		2.200.011,73 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8463 DO EMPENHO 2864 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	644,80		2.199.366,93 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8423 DO EMPENHO 3170 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.378,72		2.197.988,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8419 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.378,72		2.196.609,49 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8458 DO EMPENHO 3012 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	619,90		2.195.989,59 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8442 DO EMPENHO 2494 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.763,10		2.188.226,49 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8451 DO EMPENHO 2744 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.832,50		2.186.393,99 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8461 DO EMPENHO 2504 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.400,00		2.183.993,99 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8460 DO EMPENHO 2501 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.285,84		2.182.708,15 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8464 DO EMPENHO 2507 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	800,00		2.181.908,15 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8456 DO EMPENHO 625 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.800,00		2.174.108,15 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8441 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	18.849,55		2.155.258,60 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8457 DO EMPENHO 877 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	21.183,13		2.134.075,47 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8495 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	13.500,00		2.120.575,47 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8443 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.526,80		2.119.048,67 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8418 DO EMPENHO 3172 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.378,72		2.117.669,95 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8421 DO EMPENHO 3169 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COM. DE ARTIGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	25.929,00		2.091.740,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8462 DO EMPENHO 2665 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	440,00		2.091.300,95 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8454 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.654,00		2.078.646,95 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8481, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		114.780,00	2.193.426,95 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8481, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	114.780,00		2.078.646,95 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8487, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		114.780,00	2.193.426,95 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8487, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	114.780,00		2.078.646,95 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		123.708,00	2.202.354,95 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	123.708,00		2.078.646,95 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8483, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		34.814,00	2.113.460,95 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8483, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	34.814,00		2.078.646,95 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8489, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		15.373,41	2.094.020,36 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8489, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	15.373,41		2.078.646,95 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		159,45	2.078.806,40 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	159,45		2.078.646,95 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		44.000,00	2.122.646,95 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	44.000,00		2.078.646,95 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		686.000,00	2.764.646,95 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	686.000,00		2.078.646,95 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8493, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		319.271,10	2.397.918,05 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8493, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	319.271,10		2.078.646,95 C

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2016 arquivo: 0022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8491, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		2.546,85	2.081.193,80 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8491, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	2.546,85		2.078.646,95 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8485, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		32.591,40	2.111.238,35 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8485, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	32.591,40		2.078.646,95 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		32.600,00	2.111.246,95 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	32.600,00		2.078.646,95 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 8469 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		730.000,00	2.808.646,95 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		123.708,00	2.932.354,95 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		39.978,88	2.972.333,83 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3003.		114.780,00	3.087.113,83 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3001.		32.600,00	3.119.713,83 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029906 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 111.		1,04	3.119.714,87 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8504 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.	39.978,88		3.079.735,99 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		0,28	3.079.736,27 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 300.		102,85	3.079.839,12 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8438 DO EMPENHO 3214 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.	1.996,80		3.077.842,32 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8417 DO EMPENHO 27 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.090,00		3.074.752,32 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8437 DO EMPENHO 416 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.916,81		3.069.835,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8439 DO EMPENHO 707 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	743,11		3.069.092,40 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8440 DO EMPENHO 3219 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	5.579,60		3.063.512,80 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8431 DO EMPENHO 3210 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.	5.063,50		3.058.449,30 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8432 DO EMPENHO 3211 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	2.512,50		3.055.936,80 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8455 DO EMPENHO 672 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.654,00		3.043.282,80 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8444 DO EMPENHO 2502 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.672,80		3.036.610,00 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8445 DO EMPENHO 2503 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.763,10		3.028.846,90 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8435 DO EMPENHO 3210 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.	5.063,50		3.023.783,40 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8433 DO EMPENHO 3210 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE DESPESA 8.	5.073,00		3.018.710,40 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8434 DO EMPENHO 3211 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	2.475,00		3.016.235,40 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8436 DO EMPENHO 3211 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	2.512,20		3.013.723,20 C
27/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8416 DO EMPENHO 3175 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3,13		3.013.720,07 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8696 DO EMPENHO 3176 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.253,99		3.001.466,08 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8518 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.	7.165,58		2.994.300,50 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8517 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.	7.165,58		2.987.134,92 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8508 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	579,18		2.986.555,74 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8509 DO EMPENHO 3265 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	10.542,00		2.976.013,74 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8505 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.120,56		2.974.893,18 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8506 DO EMPENHO 3265 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	10.542,00		2.964.351,18 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8507 DO EMPENHO 3265 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	10.542,00		2.953.809,18 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8611 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.210,00		2.952.599,18 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8511 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.	39.978,88		2.912.620,30 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3004.		15.610,00	2.928.230,30 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		7.165,58	2.935.395,88 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		7.165,58	2.942.561,46 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		7.165,58	2.949.727,04 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		7.165,58	2.956.892,62 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3011.		7.165,58	2.964.058,20 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 110.		1.773,31	2.965.831,51 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		39.978,88	3.005.810,39 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3006.		39.978,88	3.045.789,27 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3005.		33.715,50	3.079.504,77 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330608 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 2007.		22.200,00	3.101.704,77 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO REPASSE 8605 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		20.000,00	3.121.704,77 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8606, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		20.000,00	3.141.704,77 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8606, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	20.000,00		3.121.704,77 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8531, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		33.715,50	3.155.420,27 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8531, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	33.715,50		3.121.704,77 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8539, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		22.200,00	3.143.904,77 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8539, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	22.200,00		3.121.704,77 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8533, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		39.978,88	3.161.683,65 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8533, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	39.978,88		3.121.704,77 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8523, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		15.610,00	3.137.314,77 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8523, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	15.610,00		3.121.704,77 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8537, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.610,00	3.137.314,77 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8537, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.610,00		3.121.704,77 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8535, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.385,57	3.133.090,34 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8535, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.385,57		3.121.704,77 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8525, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		7.165,58	3.128.870,35 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8525, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	7.165,58		3.121.704,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8527, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		7.165,58	3.128.870,35 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8527, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	7.165,58		3.121.704,77 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8529, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		7.165,58	3.128.870,35 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8529, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	7.165,58		3.121.704,77 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8612 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	300,00		3.121.404,77 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8626 DO EMPENHO 2866 EM NOME DE EMPENHO TOTAL MEDICAMENTOS EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	367,90		3.121.036,87 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8609 DO EMPENHO 3069 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	550,00		3.120.486,87 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8671 DO EMPENHO 3296 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.050,00		3.119.436,87 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8615 DO EMPENHO 2839 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	25,00		3.119.411,87 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8608 DO EMPENHO 3025 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	319,60		3.119.092,27 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8613 DO EMPENHO 2833 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.020,32		3.118.071,95 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8618 DO EMPENHO 2742 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.239,48		3.116.832,47 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8628 DO EMPENHO 2831 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	147,60		3.116.684,87 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8610 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	338,78		3.116.346,09 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8625 DO EMPENHO 2829 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	420,00		3.115.926,09 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8617 DO EMPENHO 2824 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	48,25		3.115.877,84 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8616 DO EMPENHO 2823 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	287,31		3.115.590,53 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8622 DO EMPENHO 3016 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	98,76		3.115.491,77 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8623 DO EMPENHO 276 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.054,72		3.114.437,05 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8614 DO EMPENHO 2838 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	504,00		3.113.933,05 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8627 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	460,95		3.113.472,10 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8621 DO EMPENHO 3002 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	600,00		3.112.872,10 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8620 DO EMPENHO 3003 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.700,00		3.111.172,10 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8689 DO PAGAMENTO 8546 DO EMPENHO 3189 EM NOME DE CHIRLEI DA SILVA FIRMINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		2,70	3.111.174,80 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8688 DO PAGAMENTO 8546 DO EMPENHO 3189 EM NOME DE CHIRLEI DA SILVA FIRMINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		67,41	3.111.242,21 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8676 DO PAGAMENTO 8550 DO EMPENHO 3191 EM NOME DE KARINA SIQUEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		352,92	3.111.595,13 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8675 DO PAGAMENTO 8550 DO EMPENHO 3191 EM NOME DE KARINA SIQUEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		12.699,44	3.124.294,57 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8686 DO PAGAMENTO 8543 DO EMPENHO 3190 EM NOME DE JULIANA DOS SANTOS SILVA SOUTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		16,22	3.124.310,79 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8685 DO PAGAMENTO 8543 DO EMPENHO 3190 EM NOME DE JULIANA DOS SANTOS SILVA SOUTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.018,45	3.125.329,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8638 DO PAGAMENTO 8637 DO EMPENHO 3244 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		104.473,77	3.229.803,01 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8670 DO EMPENHO 3253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	9.789,90		3.220.013,11 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8669 DO EMPENHO 3253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	31.215,56		3.188.797,55 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8665 DO EMPENHO 3254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.073,32		3.183.724,23 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8664 DO EMPENHO 3254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	29.740,68		3.153.983,55 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8656 DO EMPENHO 3249 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	9.932,36		3.144.051,19 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8658 DO EMPENHO 3251 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.564,00		3.139.487,19 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8637 DO EMPENHO 3244 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	104.473,77		3.035.013,42 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8648 DO EMPENHO 3244 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	45.569,31		2.989.444,11 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8632 DO EMPENHO 3239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	77.486,92		2.911.957,19 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8649 DO EMPENHO 3244 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	58.904,46		2.853.052,73 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8636 DO EMPENHO 3243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.733,67		2.846.319,06 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8580 DO EMPENHO 3233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	50.178,04		2.796.141,02 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8565 DO EMPENHO 3223 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	229.560,00		2.566.581,02 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8563 DO EMPENHO 3221 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	80.622,07		2.485.958,95 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8564 DO EMPENHO 3222 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	65.217,34		2.420.741,61 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8566 DO EMPENHO 3224 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	31.220,00		2.389.521,61 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8569 DO EMPENHO 3227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	33.126,37		2.356.395,24 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8562 DO EMPENHO 3291 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	62.983,79		2.293.411,45 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8655 DO EMPENHO 3248 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	178,20		2.293.233,25 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8651 DO EMPENHO 3246 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.396,77		2.291.836,48 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8570 DO EMPENHO 3228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	11.387,31		2.280.449,17 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8654 DO EMPENHO 3248 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.840,47		2.273.608,70 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8650 DO EMPENHO 3245 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.231,60		2.271.377,10 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8652 DO EMPENHO 3247 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	659,68		2.270.717,42 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8659 DO EMPENHO 3252 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.184,00		2.266.533,42 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8657 DO EMPENHO 3250 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.634,89		2.261.898,53 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8567 DO EMPENHO 3225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	22.000,00		2.239.898,53 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8571 DO EMPENHO 3230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	7,47		2.239.891,06 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8568 DO EMPENHO 3226 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.	319.684,78		1.920.206,28 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8631 DO EMPENHO 3238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	114.884,59		1.805.321,69 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8635 DO EMPENHO 3242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.816,96		1.803.504,73 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8633 DO EMPENHO 3240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	9.715,37		1.793.789,36 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8634 DO EMPENHO 3241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	127,77		1.793.661,59 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8575 DO EMPENHO 3231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	74.727,08		1.718.934,51 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8581 DO EMPENHO 3234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	7.171,07		1.711.763,44 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8579 DO EMPENHO 3232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	89.819,37		1.621.944,07 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8574 DO EMPENHO 3231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	39.487,78		1.582.456,29 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8604 DO EMPENHO 3237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	219.282,29		1.363.174,00 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8603 DO EMPENHO 3237 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	64.058,40		1.299.115,60 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8582 DO EMPENHO 3236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	8.315,38		1.290.800,22 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8578 DO EMPENHO 3232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	50.114,63		1.240.685,59 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8619 DO EMPENHO 2706 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.300,00		1.239.385,59 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8624 DO EMPENHO 2505 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.510,00		1.232.875,59 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8629 DO EMPENHO 3220 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.640,00		1.230.235,59 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8630 DO EMPENHO 3264 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	70,65		1.230.164,94 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8681 DO EMPENHO 3297 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	184,65		1.229.980,29 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8561 DO EMPENHO 3198 EM NOME DE PAULA CRISTINA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	21.397,47		1.208.582,82 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8557 DO EMPENHO 3196 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.663,01		1.206.919,81 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8556 DO EMPENHO 3196 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	43.653,15		1.163.266,66 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8553 DO EMPENHO 3195 EM NOME DE LUCIANA BUENO DE CAMPOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	107,92		1.163.158,74 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8552 DO EMPENHO 3195 EM NOME DE LUCIANA BUENO DE CAMPOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	20.405,11		1.142.753,63 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8680 DO EMPENHO 3191 EM NOME DE KARINA SIQUEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	352,92		1.142.400,71 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8679 DO EMPENHO 3191 EM NOME DE KARINA SIQUEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	12.699,44		1.129.701,27 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8550 DO EMPENHO 3191 EM NOME DE KARINA SIQUEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	352,92		1.129.348,35 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8549 DO EMPENHO 3191 EM NOME DE KARINA SIQUEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	12.699,44		1.116.648,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8695 DO EMPENHO 3303 EM NOME DE JULIANA DOS SANTOS SILVA SOUTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	16,22		1.116.632,69 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8694 DO EMPENHO 3303 EM NOME DE JULIANA DOS SANTOS SILVA SOUTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.010,17		1.115.622,52 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8543 DO EMPENHO 3190 EM NOME DE JULIANA DOS SANTOS SILVA SOUTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	16,22		1.115.606,30 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8542 DO EMPENHO 3190 EM NOME DE JULIANA DOS SANTOS SILVA SOUTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.018,45		1.114.587,85 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8560 DO EMPENHO 3197 EM NOME DE JOSIANE DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	811,00		1.113.776,85 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8559 DO EMPENHO 3197 EM NOME DE JOSIANE DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	35.192,14		1.078.584,71 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8692 DO EMPENHO 3300 EM NOME DE CHIRLEI DA SILVA FIRMINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	2,70		1.078.582,01 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8691 DO EMPENHO 3300 EM NOME DE CHIRLEI DA SILVA FIRMINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	66,03		1.078.515,98 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8546 DO EMPENHO 3189 EM NOME DE CHIRLEI DA SILVA FIRMINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	2,70		1.078.513,28 C
28/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8545 DO EMPENHO 3189 EM NOME DE CHIRLEI DA SILVA FIRMINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	67,41		1.078.445,87 C
29/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8856 DO EMPENHO 671 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	150,00		1.078.295,87 C
29/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8882 DO EMPENHO 3351 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	450,20		1.077.845,67 C
29/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8824 DO EMPENHO 3150 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	90,00		1.077.755,67 C
29/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8821 DO EMPENHO 3098 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.716,00		1.076.039,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8864 DO EMPENHO 3070 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.	4.908,00		1.071.131,67 C
29/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8783 DO EMPENHO 3128 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.250,00		1.066.881,67 C
29/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8754 DO EMPENHO 3020 EM NOME DE VIVALDO SILVA SANTOS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.000,00		1.060.881,67 C
29/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8718 DO EMPENHO 2884 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	288,57		1.060.593,10 C
29/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8714 DO EMPENHO 2885 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	108,00		1.060.485,10 C
29/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8722 DO EMPENHO 3143 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.200,00		1.059.285,10 C
29/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8877 DO EMPENHO 2980 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	280,19		1.059.004,91 C
29/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8874 DO EMPENHO 2967 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.834,91		1.054.170,00 C
29/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8879 DO EMPENHO 2977 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	52,71		1.054.117,29 C
29/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8890 DO EMPENHO 3030 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.114,60		1.042.002,69 C
29/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8875 DO EMPENHO 2968 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.484,02		1.040.518,67 C
29/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8781 DO EMPENHO 3346 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	126.222,97		914.295,70 C
29/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8780 DO EMPENHO 3239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	66.148,54		848.147,16 C
29/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8885 DO EMPENHO 3355 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.165,42		846.981,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8832 DO EMPENHO 3184 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.348,00		843.633,74 C
29/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8833 DO EMPENHO 3184 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.445,41		840.188,33 C
29/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8869 DO PAGAMENTO 7545 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.960,00	847.148,33 C
29/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8901 DO PAGAMENTO 8760 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.080,00	851.228,33 C
29/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8779 DO PAGAMENTO 8632 DO EMPENHO 3239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		77.486,92	928.715,25 C
29/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8778 DO PAGAMENTO 8631 DO EMPENHO 3238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		114.884,59	1.043.599,84 C
29/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8721 DO PAGAMENTO 8276 DO EMPENHO 3143 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.045.099,84 C
29/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8717 DO PAGAMENTO 7534 DO EMPENHO 2884 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		500,00	1.045.599,84 C
29/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8713 DO PAGAMENTO 7535 DO EMPENHO 2885 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		300,00	1.045.899,84 C
29/12/2016	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8889 DO PAGAMENTO 8066 DO EMPENHO 3030 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		12.144,60	1.058.044,44 C
29/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8788 DO EMPENHO 3137 EM NOME DE A.C. CALÓ PINTO SANEAMENTO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	330,00		1.057.714,44 C
29/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8782 DO EMPENHO 3114 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.787,60		1.054.926,84 C
29/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8817 DO EMPENHO 3096 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.900,00		1.053.026,84 C
29/12/2016	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8838 DO EMPENHO 3097 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	80,00		1.052.946,84 C