Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6179 DO EMPENHO 2726 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.		46.940,53	6.332.454,35 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6182 DO EMPENHO 2729 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.		1.200,00	6.331.254,35 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6157 DO EMPENHO 2281 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		8.300,00	6.322.954,35 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6169 DO EMPENHO 2486 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		147,91	6.322.806,44 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6170 DO EMPENHO 2485 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		255,06	6.322.551,38 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6173 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4,80	6.322.546,58 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6181 DO EMPENHO 2728 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.		1.100,00	6.321.446,58 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6172 DO EMPENHO 2460 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		337,08	6.321.109,50 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6165 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		480,00	6.320.629,50 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6147 DO EMPENHO 2456 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, 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 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		215,39	6.320.414,11 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6161 DO EMPENHO 2458 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, 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 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.012,17	6.319.401,94 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6166 DO EMPENHO 2365 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.140,00	6.318.261,94 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6158 DO EMPENHO 2430 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.990,00	6.314.271,94 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6138 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6137, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6138, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.		114.632,70	6.199.639,24 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.	15.610,00		6.215.249,24 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.	33.126,37		6.248.375,61 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6163 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		44.116,13	6.204.259,48 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6164 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		83.098,69	6.121.160,79 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6141 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		245.000,00	5.876.160,79 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6142 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		80.000,00	5.796.160,79 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6156 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6156, 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.		750,00	5.795.410,79 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.	822.050,34		6.617.461,13 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.	31.400,00		6.648.861,13 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.	106.780,00		6.755.641,13 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530072, FICHA DE RECEITA 3028.	7.065,00		6.762.706,13 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.	114.632,70		6.877.338,83 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.	6.033,30		6.883.372,13 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.	114.632,70		6.998.004,83 D
17/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 2697 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530079, FICHA DE DESPESA 17.		12.396,21	6.985.608,62 D
17/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6188 DO EMPENHO 2696 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530078, FICHA DE DESPESA 17.		22.639,62	6.962.969,00 D
17/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6183 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530068, FICHA DE DESPESA 17.		431,32	6.962.537,68 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6184 DO EMPENHO 2700 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530067, FICHA DE DESPESA 17.		19.346,52	6.943.191,16 D
17/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6185 DO EMPENHO 2699 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530081, FICHA DE DESPESA 17.		23.798,37	6.919.392,79 D
17/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 2698 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530080, FICHA DE DESPESA 17.		28.718,10	6.890.674,69 D
17/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		128.214,38	6.762.460,31 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6267 DO EMPENHO 2620 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		91.338,17	6.671.122,14 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6264 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		170,35	6.670.951,79 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6271 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		882,05	6.670.069,74 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6262 DO EMPENHO 2623 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		70,98	6.669.998,76 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6277 DO EMPENHO 2186 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.600,00	6.666.398,76 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6256 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		416,46	6.665.982,30 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6273 DO EMPENHO 2429 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		13.750,00	6.652.232,30 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6290 DO EMPENHO 2741 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		382,20	6.651.850,10 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6272 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		13.750,00	6.638.100,10 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6233 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.106,28	6.636.993,82 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6293 DO EMPENHO 2734 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		899,53	6.636.094,29 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6258 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		160,00	6.635.934,29 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6234 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.475,04	6.634.459,25 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6292 DO EMPENHO 2757 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		899,55	6.633.559,70 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6259 DO EMPENHO 2487 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		160,00	6.633.399,70 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6260 DO EMPENHO 2481 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		160,00	6.633.239,70 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6254 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.950,00	6.628.289,70 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6246 DO EMPENHO 45 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.064,00	6.626.225,70 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6280 DO EMPENHO 2495 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		483,84	6.625.741,86 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6278 DO EMPENHO 2185 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.344,00	6.621.397,86 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6250 DO EMPENHO 2479 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.380,00	6.619.017,86 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6245 DO EMPENHO 45 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.096,00	6.615.921,86 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6242 DO EMPENHO 2476 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.061,00	6.612.860,86 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6257 DO EMPENHO 2464 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		741,81	6.612.119,05 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6255 DO EMPENHO 2462 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.165,89	6.610.953,16 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6192 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICI PAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.000,00	6.605.953,16 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6232 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.433,81	6.602.519,35 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6238 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		4.988,00	6.597.531,35 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6237 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		1.175,00	6.596.356,35 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6228 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE F ATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.650,45	6.594.705,90 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6230 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.930,49	6.592.775,41 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6226 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMI LIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.900,00	6.590.875,41 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6227 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.722,21	6.589.153,20 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6224 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.736,13	6.585.417,07 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6219 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZA GA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 6219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.754,78	6.583.662,29 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6221 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.266,95	6.581.395,34 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6214 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.011,10	6.579.384,24 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6217 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.414,80	6.575.969,44 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6211 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.833,88	6.573.135,56 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6208 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.205,55	6.570.930,01 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , 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 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.300,00	6.567.630,01 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6199 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.		2.222,08	6.565.407,93 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6276 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		320,00	6.565.087,93 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6274 DO EMPENHO 2379 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, 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 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		445,28	6.564.642,65 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DO EMPENHO 2431 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.200,00	6.563.442,65 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6239 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		820,20	6.562.622,45 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6275 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		335,60	6.562.286,85 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6249 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.233,22	6.556.053,63 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6283 DO EMPENHO 2738 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		12.564,28	6.543.489,35 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6235, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	6.542.081,15 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6269, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		38.281,45	6.503.799,70 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6263, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		64,90	6.503.734,80 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6270, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		362,27	6.503.372,53 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6261, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27,04	6.503.345,49 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6291 DO PAGAMENTO 6133 DO EMPENHO 2702 EM N OME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	899,55		6.504.245,04 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6282 DO PAGAMENTO 6059 DO EMPENHO 2660 EM N OME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 16.	382,20		6.504.627,24 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6281 DO PAGAMENTO 6030 DO EMPENHO 2644 EM N OME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.	12.564,28		6.517.191,52 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6285 DO PAGAMENTO 1264 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	2.266,76		6.519.458,28 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6240 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		46.316,60	6.473.141,68 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6253 DO EMPENHO 2509 EM NOME DE GILBERTO R ODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		117,72	6.473.023,96 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6241 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		37.525,40	6.435.498,56 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6247 DO EMPENHO 2520 EM NOME DE UTIL ARTE COMERCIO DE MAT. ELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		943,89	6.434.554,67 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6252 DO EMPENHO 2523 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		125,00	6.434.429,67 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6251 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.695,00	6.432.734,67 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6248 DO EMPENHO 2521 EM NOME DE UTIL ARTE COMERCIO DE MAT. ELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		68,85	6.432.665,82 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6236 DO EMPENHO 2510 EM NOME DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.600,00	6.429.065,82 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6243 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		226,41	6.428.839,41 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6279 DO EMPENHO 2518 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		651,71	6.428.187,70 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6244 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		59,20	6.428.128,50 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6288 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃ O MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		2.266,76	6.425.861,74 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6193 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.350,00	6.424.511,74 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6194 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.884,42	6.422.627,32 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6196 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TES OURARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		2.904,80	6.419.722,52 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6203 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	6.418.722,52 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6204 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	6.417.722,52 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6205 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	6.416.722,52 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6206 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	6.415.722,52 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6190, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		150.000,00	6.265.722,52 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6190, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	150.000,00		6.415.722,52 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		106.780,00	6.308.942,52 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	106.780,00		6.415.722,52 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6300, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.610,00	6.400.112,52 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6300, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.610,00		6.415.722,52 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6296, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		31.126,37	6.384.596,15 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6296, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	31.126,37		6.415.722,52 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6316, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029.		47.868,11	6.367.854,41 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6316, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029.	47.868,11		6.415.722,52 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.	11.432,21		6.427.154,73 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.	11.000,00		6.438.154,73 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6302, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		6.033,30	6.432.121,43 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6302, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	6.033,30		6.438.154,73 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6298, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	6.427.154,73 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6298, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		6.438.154,73 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6306, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		114.632,70	6.323.522,03 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6306, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	114.632,70		6.438.154,73 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		31.400,00	6.406.754,73 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	31.400,00		6.438.154,73 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		11.432,21	6.426.722,52 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.	11.432,21		6.438.154,73 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		11.432,21	6.426.722,52 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.	11.432,21		6.438.154,73 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6318, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		166.970,00	6.271.184,73 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6318, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	166.970,00		6.438.154,73 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6308, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	6.122.948,73 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6308, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		6.438.154,73 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6312, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		11.432,21	6.426.722,52 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6312, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.	11.432,21		6.438.154,73 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6322 DO EMPENHO 2666 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 17.		160,00	6.437.994,73 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6326 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE JOSÉ CARLO S GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		1.260,00	6.436.734,73 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6324 DO EMPENHO 2765 EM NOME DE AIMORE VELOCIMENTOS LTDA - EPP, 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 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		293,49	6.436.441,24 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	6.433.441,24 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6323 DO EMPENHO 2788 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		899,54	6.432.541,70 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6325 DO EMPENHO 2768 EM NOME DE AIMORE VELOCIMENTOS LTDA - EPP, 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 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		533,00	6.432.008,70 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6327 DO PAGAMENTO 5754 DO EMPENHO 1388 EM N OME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.290,00		6.433.298,70 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6329 DO PAGAMENTO 4291 DO EMPENHO 1388 EM N OME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.290,00		6.434.588,70 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6333 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		790,00	6.433.798,70 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6335 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		790,00	6.433.008,70 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6331 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		500,00	6.432.508,70 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6332 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		500,00	6.432.008,70 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6334 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		500,00	6.431.508,70 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6330 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		790,00	6.430.718,70 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6384 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		15.435,00	6.415.283,70 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6361 DO EMPENHO 2492 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.231,05	6.411.052,65 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6357 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		18,90	6.411.033,75 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6379 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.771,93	6.407.261,82 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.	49.991,27		6.457.253,09 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6378 DO EMPENHO 2528 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		7.140,00	6.450.113,09 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6395 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.750,00	6.443.363,09 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6353 DO EMPENHO 2596 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.955,00	6.441.408,09 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6391 DO EMPENHO 2530 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		477,80	6.440.930,29 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6390 DO EMPENHO 2634 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		610,38	6.440.319,91 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6355 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		342,50	6.439.977,41 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6389 DO EMPENHO 2455 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		1.965,00	6.438.012,41 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6374 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		998,58	6.437.013,83 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6369 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		90,00	6.436.923,83 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6371 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		90,00	6.436.833,83 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6351 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JO SE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 6351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.650,00	6.430.183,83 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6364 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		16.690,04	6.413.493,79 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6360 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		13.334,79	6.400.159,00 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6375 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.955,41	6.396.203,59 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6380 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.945,08	6.391.258,51 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6376 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		773,59	6.390.484,92 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6338, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		133.437,52	6.257.047,40 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6337, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		239,70	6.256.807,70 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6344, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		55.658,56	6.201.149,14 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6347, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		58.535,89	6.142.613,25 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6346, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		1.044,73	6.141.568,52 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6354 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.096,85	6.136.471,67 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6358 DO EMPENHO 2502 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		7.801,60	6.128.670,07 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6387 DO EMPENHO 2501 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		5.760,00	6.122.910,07 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6386 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		224,00	6.122.686,07 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6370 DO EMPENHO 2595 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.080,00	6.120.606,07 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6359 DO EMPENHO 2370 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		737,20	6.119.868,87 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6356 DO EMPENHO 2635 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.758,55	6.116.110,32 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6388 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		1.069,00	6.115.041,32 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6397 DO EMPENHO 2505 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		10.363,50	6.104.677,82 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6366 DO EMPENHO 2519 EM NOME DE AMERICA SE RVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.172,60	6.101.505,22 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6393 DO EMPENHO 2601 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6393 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		417,00	6.101.088,22 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6392 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6392 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		772,50	6.100.315,72 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6373 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.198,47	6.099.117,25 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6377 DO EMPENHO 2598 EM NOME DE COMERCIO D E PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.120,00	6.096.997,25 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6368 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		270,00	6.096.727,25 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6372 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		270,00	6.096.457,25 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6367 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		553,14	6.095.904,11 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6385 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PR OM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		8.400,00	6.087.504,11 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6350 DO EMPENHO 2619 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.852,38	6.080.651,73 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6349 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.243,14	6.076.408,59 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6345 DO EMPENHO 2617 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.825,44	6.074.583,15 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6343 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		97.250,46	5.977.332,69 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6348 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		102.278,25	5.875.054,44 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6381 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE COMERCIO D E PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		79,99	5.874.974,45 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6396 DO EMPENHO 2484 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		716,00	5.874.258,45 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6352 DO EMPENHO 2529 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6352, 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.		280,00	5.873.978,45 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6394 DO EMPENHO 2507 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.		20.750,00	5.853.228,45 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6339, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		260.000,00	5.593.228,45 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6339, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	260.000,00		5.853.228,45 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6341, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		140.000,00	5.713.228,45 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6341, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	140.000,00		5.853.228,45 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6382, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	5.753.228,45 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6382, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		5.853.228,45 D
24/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6405, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	330,91		5.853.559,36 D
24/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6401, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	118,28		5.853.677,64 D
25/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	280,00		5.853.957,64 D
25/10/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 6411 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6411, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	800.000,00		6.653.957,64 D
25/10/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 6413 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6413, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	800.000,00		7.453.957,64 D
25/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6412 DO REPASSE 6411 DO SUPRIMENTO FINANCEI RO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6412, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 P ARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		800.000,00	6.653.957,64 D
25/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6420 DO PAGAMENTO 6132 DO EMPENHO 972 EM NO ME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, 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 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	28.050,00		6.682.007,64 D
25/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6416 DO EMPENHO 2796 EM NOME DE INGRA LORR ANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.000,00	6.679.007,64 D
25/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6418 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE ELI ROCHA BRITO 32825470805 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.587,00	6.676.420,64 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6419 DO EMPENHO 2260 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		39.506,00	6.636.914,64 D
25/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6421 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		28.050,00	6.608.864,64 D
25/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6417 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		2.811,00	6.606.053,64 D
25/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6414, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		20.000,00	6.586.053,64 D
25/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6414, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	20.000,00		6.606.053,64 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6426, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		43.500,00	6.562.553,64 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6426, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	43.500,00		6.606.053,64 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6442 DO EMPENHO 2869 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		4.276,36	6.601.777,28 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6435 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		3.646,93	6.598.130,35 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6432 DO EMPENHO 2859 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		134,37	6.597.995,98 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6433 DO EMPENHO 2860 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		104,12	6.597.891,86 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6428 DO EMPENHO 2855 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		197,18	6.597.694,68 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6429 DO EMPENHO 2856 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		104,12	6.597.590,56 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6438 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.729,08	6.588.861,48 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6440 DO EMPENHO 2867 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		6.518,51	6.582.342,97 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.376,63	6.573.966,34 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6431 DO EMPENHO 2858 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		104,12	6.573.862,22 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6430 DO EMPENHO 2857 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		127,69	6.573.734,53 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6434 DO EMPENHO 2862 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.379,59	6.571.354,94 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 2864 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		5.465,67	6.565.889,27 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6439 DO EMPENHO 2866 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		8.613,79	6.557.275,48 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6441 DO EMPENHO 2868 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		4.253,27	6.553.022,21 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6422 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	6.551.022,21 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6423 DO EMPENHO 2827 EM NOME DE MARIA MART A DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		125,35	6.550.896,86 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6443 DO EMPENHO 2870 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.790,29	6.548.106,57 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		147.771,22	6.400.335,35 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	147.771,22		6.548.106,57 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6450 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.090,00	6.545.016,57 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6448 DO EMPENHO 2829 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		79,00	6.544.937,57 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6452 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, 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 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		7.860,04	6.537.077,53 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6449 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.200,00	6.532.877,53 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6454 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		13.975,48	6.518.902,05 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6451 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.390,94	6.514.511,11 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6455 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, 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 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		14.612,07	6.499.899,04 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6453 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		13.265,38	6.486.633,66 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		610.000,00	5.876.633,66 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	610.000,00		6.486.633,66 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6446, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		120.000,00	6.366.633,66 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6446, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	120.000,00		6.486.633,66 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6457 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.400,00	6.480.233,66 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6456 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE LUCCAS MUN HOZ MARTINS ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.088,00	6.475.145,66 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6475 DO EMPENHO 2633 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6475 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		1.156,50	6.473.989,16 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6474 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE NELMED PRO DUTOS HOSPITALARES E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		10.936,00	6.463.053,16 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6485 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		215,00	6.462.838,16 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6465 DO EMPENHO 2540 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , 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 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.384,00	6.461.454,16 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6464 DO EMPENHO 2536 EM NOME DE PORTAL LTD A , 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.330,80	6.460.123,36 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6466 DO EMPENHO 2645 EM NOME DE LILIAN CRI STINA MAIA INFORMÁTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		435,00	6.459.688,36 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6462 DO EMPENHO 2647 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		7,38	6.459.680,98 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6461 DO EMPENHO 2646 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		50,80	6.459.630,18 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6463 DO EMPENHO 2311 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.240,00	6.458.390,18 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6468 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		790,00	6.457.600,18 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6470 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSU LTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.153,48	6.456.446,70 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6478 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		250,00	6.456.196,70 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6460 DO EMPENHO 2597 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		360,00	6.455.836,70 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6472 DO EMPENHO 2873 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.115,00	6.449.721,70 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6467 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6467 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		277,00	6.449.444,70 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6480 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		2.214,00	6.447.230,70 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6471 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		2.214,00	6.445.016,70 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6459 DO EMPENHO 2500 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.535,00	6.443.481,70 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6473 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		4.350,00	6.439.131,70 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6458 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.384,18	6.434.747,52 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6469 DO EMPENHO 2639 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		885,00	6.433.862,52 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6482 DO EMPENHO 2829 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6482, 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.		79,00	6.433.783,52 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6484 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.729,08	6.425.054,44 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6488, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	12,23		6.425.066,67 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6483 DO PAGAMENTO 6438 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		6.433.795,75 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6479 DO PAGAMENTO 6471 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	2.214,00		6.436.009,75 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6477 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6477, 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	6.435.919,85 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6476 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6476, 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.		247,40	6.435.672,45 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6481 DO PAGAMENTO 6448 DO EMPENHO 2829 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , 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 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	79,00		6.435.751,45 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6559 DO PAGAMENTO 6490 DO EMPENHO 2853 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.811,00		6.438.562,45 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6553 DO PAGAMENTO 6552 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	226.256,25		6.664.818,70 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6557 DO PAGAMENTO 6549 DO EMPENHO 2838 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.	15.610,00		6.680.428,70 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6555 DO PAGAMENTO 6550 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	11.635,59		6.692.064,29 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6599 DO PAGAMENTO 6597 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	900,00		6.692.964,29 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6672 DO PAGAMENTO 6179 DO EMPENHO 2726 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.	46.940,53		6.739.904,82 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6670 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6670, 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.		8.801,06	6.731.103,76 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6669 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.501,05	6.729.602,71 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6657 DO EMPENHO 2919 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		102,55	6.729.500,16 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6660 DO EMPENHO 2916 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		42,00	6.729.458,16 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6661 DO EMPENHO 2916 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		50,65	6.729.407,51 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6664 DO EMPENHO 2924 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , 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 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		742,60	6.728.664,91 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6674 DO EMPENHO 2924 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , 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 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		705,00	6.727.959,91 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6654 DO EMPENHO 2922 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		8,65	6.727.951,26 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6653 DO EMPENHO 2923 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		8,65	6.727.942,61 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6662 DO EMPENHO 2926 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		133,00	6.727.809,61 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6663 DO EMPENHO 2925 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530029, FICHA DE DESPESA 17.		18,80	6.727.790,81 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6655 DO EMPENHO 2921 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 17.		60,55	6.727.730,26 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6658 DO EMPENHO 2918 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.		34,60	6.727.695,66 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6659 DO EMPENHO 2917 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		34,60	6.727.661,06 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6656 DO EMPENHO 2920 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 17.		8,65	6.727.652,41 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6673 DO PAGAMENTO 6664 DO EMPENHO 2924 EM N OME DE BANCO DO BRASIL S/A , 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 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	742,60		6.728.395,01 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6561 DO PAGAMENTO 6560 DO EMPENHO 2853 EM N OME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.811,00		6.731.206,01 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 6588 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6588, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	800.000,00		7.531.206,01 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6665, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.290,00		7.532.496,01 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6509, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		1.014,00	7.531.482,01 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6508, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2.871,67	7.528.610,34 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6571, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		257,40	7.528.352,94 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6570, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		30.210,75	7.498.142,19 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6577, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		2.117,90	7.496.024,29 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6581, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		2.417,03	7.493.607,26 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6580, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.390,02	7.492.217,24 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6582, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		839,93	7.491.377,31 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6583, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.009,11	7.490.368,20 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6575, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		702,31	7.489.665,89 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6572, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	7.489.361,69 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6573, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		332,51	7.489.029,18 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6574, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		578,51	7.488.450,67 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6576, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		705,31	7.487.745,36 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6578, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.539,27	7.486.206,09 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6579, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		2.462,27	7.483.743,82 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6562 DO EMPENHO 2853 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.811,00	7.480.932,82 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6490 DO EMPENHO 2853 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, 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.		2.811,00	7.478.121,82 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6560 DO EMPENHO 2853 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6560, 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.		2.811,00	7.475.310,82 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6499 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		7.029,41	7.468.281,41 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6587 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		62,83	7.468.218,58 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6584 DO EMPENHO 2888 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6584, 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.		400,00	7.467.818,58 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6495 DO EMPENHO 2852 EM NOME DE CLAUDINÉIA CARDOSO LIQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6492, 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.		3.014,21	7.464.804,37 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6585 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6585, 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.		400,00	7.464.404,37 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6506 DO EMPENHO 2849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		132.418,36	7.331.986,01 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6501 DO EMPENHO 2850 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		15.417,04	7.316.568,97 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6511 DO EMPENHO 2848 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		16.311,89	7.300.257,08 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6545 DO EMPENHO 2842 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		30.250,53	7.270.006,55 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6554 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		226.256,25	7.043.750,30 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6551 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		31.400,00	7.012.350,30 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6549 DO EMPENHO 2838 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		15.610,00	6.996.740,30 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6558 DO EMPENHO 2838 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		15.610,00	6.981.130,30 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6546 DO EMPENHO 2841 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		31.126,37	6.950.003,93 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6547 DO EMPENHO 2840 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		166.970,00	6.783.033,93 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6543 DO EMPENHO 2843 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		583.819,47	6.199.214,46 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6550 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		11.635,59	6.187.578,87 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6556 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		11.635,59	6.175.943,28 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6552 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		226.256,25	5.949.687,03 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6522 DO EMPENHO 2845 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		95.144,41	5.854.542,62 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6523 DO EMPENHO 2844 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		88.949,75	5.765.592,87 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6521 DO EMPENHO 2846 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		6.543,77	5.759.049,10 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6548 DO EMPENHO 2839 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		11.000,00	5.748.049,10 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6597 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		900,00	5.747.149,10 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6600 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		900,00	5.746.249,10 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6568 DO EMPENHO 2492 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.770,00	5.741.479,10 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6519 DO EMPENHO 2847 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		119.731,58	5.621.747,52 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6569 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		901,00	5.620.846,52 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6567 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6567, 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.		5.406,50	5.615.440,02 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6586 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , 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 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		500,00	5.614.940,02 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6671 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6671, 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.		2.881,43	5.612.058,59 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6646 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6043, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330501 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 3020.		18.000,00	5.594.058,59 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	10.973,97		5.605.032,56 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.	194,11		5.605.226,67 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	0,02		5.605.226,69 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.	924,74		5.606.151,43 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.	386,07		5.606.537,50 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.	616,50		5.607.154,00 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.	386,07		5.607.540,07 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.	386,07		5.607.926,14 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.	74,66		5.608.000,80 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.	411,85		5.608.412,65 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.	988,29		5.609.400,94 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.	277,57		5.609.678,51 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.	23,20		5.609.701,71 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.	185,90		5.609.887,61 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.	26,39		5.609.914,00 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.	453,38		5.610.367,38 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.	68,84		5.610.436,22 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.	1.209,94		5.611.646,16 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.	328,76		5.611.974,92 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010380 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE RECEITA 341.	215,23		5.612.190,15 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1106, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010381 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE RECEITA 342.	312,01		5.612.502,16 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.	49.991,27		5.662.493,43 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2004.	210.304,00		5.872.797,43 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010379 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE RECEITA 340.	404,12		5.873.201,55 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.	95,57		5.873.297,12 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1108, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2421011600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530082, FICHA DE RECEITA 3105.	18.000,00		5.891.297,12 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.	689,98		5.891.987,10 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.	579,88		5.892.566,98 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.	115,71		5.892.682,69 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010378 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 339.	115,09		5.892.797,78 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.	452,76		5.893.250,54 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.	523,42		5.893.773,96 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.	731,18		5.894.505,14 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.	381,98		5.894.887,12 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.	387,56		5.895.274,68 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	1.884,07		5.897.158,75 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.	49,88		5.897.208,63 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.	37,60		5.897.246,23 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.	66,82		5.897.313,05 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.	27,26		5.897.340,31 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.	243,42		5.897.583,73 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	95,74		5.897.679,47 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	98,69		5.897.778,16 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	98,69		5.897.876,85 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	197,38		5.898.074,23 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	78,95		5.898.153,18 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	0,15		5.898.153,33 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	216,36		5.898.369,69 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	420,53		5.898.790,22 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.	150,76		5.898.940,98 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.	3,51		5.898.944,49 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.	10,00		5.898.954,49 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.	500,40		5.899.454,89 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6598 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , 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 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		9.168,25	5.890.286,64 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6491 DO EMPENHO 2475 EM NOME DE DISTRIBUID ORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		5.297,36	5.884.989,28 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6675 DO EMPENHO 2726 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.		45.740,53	5.839.248,75 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6591, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		80.000,00	5.759.248,75 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6591, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	80.000,00		5.839.248,75 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6593, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		86.650,15	5.752.598,60 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6593, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	86.650,15		5.839.248,75 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6595, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		302.147,76	5.537.100,99 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6595, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	302.147,76		5.839.248,75 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6589, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		7.125,17	5.832.123,58 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6589, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	7.125,17		5.839.248,75 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6676 DO EMPENHO 2932 EM NOME DE ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		509,73	5.838.739,02 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6685 DO EMPENHO 2949 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		8,65	5.838.730,37 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6684 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		102,55	5.838.627,82 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6678 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		182,73	5.838.445,09 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6677 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.602,54	5.831.842,55 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.	25,38		5.831.867,93 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6680, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.		210.355,77	5.621.512,16 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6680, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.	210.355,77		5.831.867,93 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6683 DO PAGAMENTO 6654 DO EMPENHO 2922 EM N OME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.	8,65		5.831.876,58 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6682 DO PAGAMENTO 6657 DO EMPENHO 2919 EM N OME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	102,55		5.831.979,13 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6696, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		648,42	5.831.330,71 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6687, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	5.831.194,71 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6686, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		83.136,44	5.748.058,27 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6690 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.849,00	5.746.209,27 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6698 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		769,50	5.745.439,77 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6694 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE SOLANGE VI ANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		432,35	5.745.007,42 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6693 DO EMPENHO 2783 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	5.743.507,42 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6689 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		553,14	5.742.954,28 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6688 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.659,42	5.741.294,86 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6692 DO EMPENHO 2671 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.636,72	5.739.658,14 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6691 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.430,90	5.736.227,24 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6695 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE SEMINA PRO DUTOS EDUCATIVOS E S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		415,00	5.735.812,24 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6707 DO EMPENHO 2967 EM NOME DE CONSELHO R EG. DE FISIO. E TERA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		82,00	5.735.730,24 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6700 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530068, FICHA DE DESPESA 17.		431,32	5.735.298,92 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6706 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		245.000,00	5.490.298,92 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6705 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		80.000,00	5.410.298,92 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330501 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 3020.	20.000,00		5.430.298,92 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.	315.206,00		5.745.504,92 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6703, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		325.000,00	5.420.504,92 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6703, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	325.000,00		5.745.504,92 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6699 DO PAGAMENTO 6183 DO EMPENHO 2701 EM N OME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530068, FICHA DE DESPESA 17.	431,32		5.745.936,24 D
09/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 6709 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6709, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	900.000,00		6.645.936,24 D
09/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6710 DO REPASSE 6709 DO SUPRIMENTO FINANCEI RO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6710, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 P ARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		900.000,00	5.745.936,24 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 6711 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6711, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	900.000,00		6.645.936,24 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6823, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		143,15	6.645.793,09 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6821, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		38.576,86	6.607.216,23 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6804, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		31.400,00	6.575.816,23 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6804, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	31.400,00		6.607.216,23 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6774, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	6.407.216,23 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6774, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		6.607.216,23 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6776, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		50.000,00	6.557.216,23 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6776, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	50.000,00		6.607.216,23 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6812, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		11.432,21	6.595.784,02 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6812, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.	11.432,21		6.607.216,23 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6809, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		6.033,30	6.601.182,93 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6809, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	6.033,30		6.607.216,23 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6798, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		114.632,70	6.492.583,53 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6798, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	114.632,70		6.607.216,23 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6807, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		103.650,00	6.503.566,23 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6807, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	103.650,00		6.607.216,23 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6801, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.610,00	6.591.606,23 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6801, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.610,00		6.607.216,23 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6778, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		130.000,00	6.477.216,23 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6778, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	130.000,00		6.607.216,23 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6714, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		7.125,17	6.600.091,06 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6820, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		13.322,09	6.586.768,97 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6755, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		1.670,54	6.585.098,43 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6769, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		783,73	6.584.314,70 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6770, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		923,67	6.583.391,03 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6819, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	6.565.090,84 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.	31.400,00		6.596.490,84 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.	11.432,21		6.607.923,05 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330209 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530083, FICHA DE RECEITA 3030.	101.676,00		6.709.599,05 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.	103.650,00		6.813.249,05 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.	6.033,30		6.819.282,35 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.	114.632,70		6.933.915,05 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6757 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.419,70	6.931.495,35 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6762 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 9.		549,36	6.930.945,99 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.	15.610,00		6.946.555,99 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6713 DO EMPENHO 2387 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		30,30	6.946.525,69 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6742 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		11.611,81	6.934.913,88 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6758 DO EMPENHO 2704 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.197,12	6.932.716,76 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6825 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.765,73	6.930.951,03 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6763 DO EMPENHO 2970 EM NOME DE GILBERTO R ODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 9.		222,36	6.930.728,67 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6764 DO EMPENHO 2747 EM NOME DE GILBERTO R ODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 9.		184,80	6.930.543,87 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6723 DO EMPENHO 983 EM NOME DE GILBERTO RO DRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.		222,36	6.930.321,51 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6715 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE NELMED PRO DUTOS HOSPITALARES E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		12.410,00	6.917.911,51 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6761 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE GRIFON BRA SIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		115,00	6.917.796,51 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6765 DO EMPENHO 2690 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		5.900,00	6.911.896,51 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6740 DO EMPENHO 2754 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		110,00	6.911.786,51 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6730 DO EMPENHO 2656 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.990,00	6.907.796,51 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6731 DO EMPENHO 2655 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.720,00	6.904.076,51 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6741 DO EMPENHO 2688 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.700,00	6.901.376,51 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6729 DO EMPENHO 2674 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.650,00	6.894.726,51 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6736 DO EMPENHO 2771 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		479,50	6.894.247,01 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6737 DO EMPENHO 2772 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		346,38	6.893.900,63 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6722 DO EMPENHO 2791 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		198,37	6.893.702,26 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6727 DO EMPENHO 2683 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		133,29	6.893.568,97 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6744 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		430,16	6.893.138,81 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6724 DO EMPENHO 2685 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		855,17	6.892.283,64 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6712 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6712 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		450,00	6.891.833,64 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6718 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE SILVANIA S IDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		189,60	6.891.644,04 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6772 DO EMPENHO 2972 EM NOME DE EDER AUGUS TO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 6772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		249,14	6.891.394,90 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6716 DO EMPENHO 2966 EM NOME DE MONICA FERNANDES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		280,38	6.891.114,52 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6827 DO EMPENHO 2984 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	6.889.114,52 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6773 DO EMPENHO 2971 EM NOME DE ARCA LAURE NCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		325,91	6.888.788,61 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6771 DO EMPENHO 2973 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		325,91	6.888.462,70 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6720 DO EMPENHO 2964 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		225,63	6.888.237,07 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6818 DO EMPENHO 2974 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		12.558,21	6.875.678,86 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6751 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.173,02	6.874.505,84 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6817 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODR IGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	6.871.505,84 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6719 DO EMPENHO 2965 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		478,62	6.871.027,22 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6717 DO EMPENHO 2796 EM NOME DE INGRA LORR ANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.000,00	6.868.027,22 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6781 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXAN DRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	6.865.027,22 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6782 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULI O FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	6.862.027,22 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6783 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.000,00	6.859.027,22 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6784 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 6784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.000,00	6.856.027,22 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6785 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	6.853.027,22 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6788 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PA ULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	6.850.027,22 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6790 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFF EI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	6.847.027,22 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6793 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHE Z GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	6.844.027,22 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6794 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS L UIS MONDUY , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	6.841.027,22 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6796 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	6.838.027,22 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6797 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	6.835.027,22 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6800 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARE S TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	6.832.027,22 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6803 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	6.829.027,22 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6806 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SI LVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	6.826.027,22 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6811 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIME NTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	6.823.027,22 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6814 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARC OS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	6.820.027,22 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6815 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	6.817.027,22 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6816 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	6.814.027,22 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6750 DO EMPENHO 2749 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		160,00	6.813.867,22 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6749 DO EMPENHO 2673 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6749 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		176,00	6.813.691,22 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6738 DO EMPENHO 2773 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.441,65	6.810.249,57 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6759 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.290,66	6.808.958,91 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6753 DO EMPENHO 2703 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		160,00	6.808.798,91 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6747 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		120,00	6.808.678,91 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6743 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.851,00	6.803.827,91 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6733 DO EMPENHO 2500 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		7.162,40	6.796.665,51 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6735 DO EMPENHO 2500 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.954,00	6.792.711,51 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6760 DO EMPENHO 2504 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.950,00	6.790.761,51 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6739 DO EMPENHO 2774 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		60,65	6.790.700,86 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6725 DO EMPENHO 2686 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		39,04	6.790.661,82 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6748 DO EMPENHO 2672 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6748 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.030,50	6.787.631,32 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6745 DO EMPENHO 2706 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		47,25	6.787.584,07 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6766 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		3.081,00	6.784.503,07 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6767 DO EMPENHO 2447 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		1.216,00	6.783.287,07 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6734 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		10.060,00	6.773.227,07 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6732 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		198,85	6.773.028,22 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6780 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		1.693,20	6.771.335,02 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6752 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		553,14	6.770.781,88 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6754 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		737,52	6.770.044,36 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6756 DO EMPENHO 2786 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.585,00	6.767.459,36 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6768 DO EMPENHO 2963 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		6.780,00	6.760.679,36 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6746 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		150,00	6.760.529,36 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6721 DO EMPENHO 2654 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 29.		7.650,00	6.752.879,36 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6726 DO EMPENHO 2310 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.178,00	6.750.701,36 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6728 DO EMPENHO 2684 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		24,09	6.750.677,27 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6824 DO EMPENHO 2907 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		375,76	6.750.301,51 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6822 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		96.071,94	6.654.229,57 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6840 DO EMPENHO 2982 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		1.750,00	6.652.479,57 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6841 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		113.533,93	6.538.945,64 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6830 DO EMPENHO 2748 EM NOME DE JOSÉ CARLO S GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530035, FICHA DE DESPESA 17.		7.068,60	6.531.877,04 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6852 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.946,11	6.529.930,93 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6850 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		28.982,25	6.500.948,68 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6844 DO EMPENHO 2878 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530079, FICHA DE DESPESA 17.		8.124,13	6.492.824,55 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6842 DO EMPENHO 2880 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530081, FICHA DE DESPESA 17.		17.749,28	6.475.075,27 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6845 DO EMPENHO 2877 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530078, FICHA DE DESPESA 17.		18.194,86	6.456.880,41 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6843 DO EMPENHO 2879 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530080, FICHA DE DESPESA 17.		23.014,11	6.433.866,30 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6857 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		90.681,37	6.343.184,93 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6846 DO EMPENHO 2876 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530067, FICHA DE DESPESA 17.		20.244,96	6.322.939,97 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6838 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		44.116,13	6.278.823,84 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6839 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		83.098,69	6.195.725,15 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6836 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		245.000,00	5.950.725,15 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6837 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		80.000,00	5.870.725,15 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.	33.126,37		5.903.851,52 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.	822.050,34		6.725.901,86 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		261,80	6.725.640,06 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		170,04	6.725.470,02 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6832, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	6.410.264,02 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6832, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		6.725.470,02 D
20/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6862, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		250.000,00	6.475.470,02 D
20/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6862, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	250.000,00		6.725.470,02 D
20/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 6861 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6861, 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		7.525.470,02 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6952, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		55.535,59	7.469.934,43 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		58.332,18	7.411.602,25 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6872, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		215.000,00	7.196.602,25 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6872, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	215.000,00		7.411.602,25 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6874, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	7.311.602,25 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6874, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		7.411.602,25 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		4.858,36	7.406.743,89 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6879, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		149,60	7.406.594,29 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6865, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.457,50	7.405.136,79 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6878, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		453,60	7.404.683,19 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6918, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	7.403.274,99 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6877, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		383,40	7.402.891,59 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6876, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		420,75	7.402.470,84 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530072, FICHA DE RECEITA 3028.	7.920,00		7.410.390,84 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.	11.000,00		7.421.390,84 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6981, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330603 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 2003.	6.906,00		7.428.296,84 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6982, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	3.139,81		7.431.436,65 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.	44.759,52		7.476.196,17 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6980, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.	44.759,52		7.520.955,69 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6880 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	7.519.955,69 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6970 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		2.811,00	7.517.144,69 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6881 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	7.516.144,69 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6882 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	7.515.144,69 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6883 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	7.514.144,69 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6901 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JO SE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 6901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.650,00	7.507.494,69 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6897 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		13.334,79	7.494.159,90 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6972 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE GILBERTO R ODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		1.108,80	7.493.051,10 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6971 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE NELMED PRO DUTOS HOSPITALARES E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		4.554,00	7.488.497,10 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6947 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		998,58	7.487.498,52 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6927 DO EMPENHO 2874 EM NOME DE LUCCAS MUN HOZ MARTINS ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.088,00	7.482.410,52 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6949 DO EMPENHO 1785 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.980,74	7.480.429,78 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6889 DO EMPENHO 2911 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		780,00	7.479.649,78 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6950 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6950 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		325,00	7.479.324,78 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6962 DO EMPENHO 2823 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530073, FICHA DE DESPESA 9.		2.267,70	7.477.057,08 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6931 DO EMPENHO 2789 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		108,78	7.476.948,30 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6895 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.011,10	7.474.937,20 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6909 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.736,13	7.471.201,07 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6922 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.722,21	7.469.478,86 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6923 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE F ATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.650,45	7.467.828,41 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6916 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.205,55	7.465.622,86 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6911 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZA GA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 6911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.754,78	7.463.868,08 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6913 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.414,80	7.460.453,28 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6925 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.433,81	7.457.019,47 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6892 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.833,88	7.454.185,59 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6967 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TES OURARIA 6966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		2.904,80	7.451.280,79 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6924 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMI LIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.900,00	7.449.380,79 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6957 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.884,42	7.447.496,37 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6958 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICI PAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.000,00	7.442.496,37 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6959 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.350,00	7.441.146,37 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6964 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.		2.222,08	7.438.924,29 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6898 DO EMPENHO 2900 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		610,83	7.438.313,46 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6888 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.149,80	7.437.163,66 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6921 DO EMPENHO 2689 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		27.500,00	7.409.663,66 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6942 DO EMPENHO 2777 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.530,00	7.405.133,66 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6955 DO EMPENHO 2778 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.914,30	7.403.219,36 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6903 DO EMPENHO 2642 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.920,00	7.400.299,36 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6941 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		664,47	7.399.634,89 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6973 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE DISTRIBUID ORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		990,00	7.398.644,89 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6902 DO EMPENHO 2938 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.220,00	7.396.424,89 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6904 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.830,00	7.390.594,89 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6899 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.862,00	7.385.732,89 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6900 DO EMPENHO 2500 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		10.060,00	7.375.672,89 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6969 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		3.391,80	7.372.281,09 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6886 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.198,47	7.371.082,62 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6940 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		120,64	7.370.961,98 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6926 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.940,00	7.366.021,98 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6920 DO EMPENHO 2751 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		743,10	7.365.278,88 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6943 DO EMPENHO 2775 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.168,97	7.362.109,91 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6948 DO EMPENHO 1784 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.219,68	7.358.890,23 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6919 DO EMPENHO 2744 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.207,90	7.353.682,33 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6976 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		10.000,00	7.343.682,33 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6975 DO EMPENHO 2817 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		1.080,00	7.342.602,33 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6938 DO EMPENHO 2834 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.672,90	7.335.929,43 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6928 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.099,13	7.334.830,30 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6939 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		219,72	7.334.610,58 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6945 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE UTIL ARTE COMERCIO DE MAT. ELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.969,05	7.328.641,53 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6932 DO EMPENHO 2790 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		945,91	7.327.695,62 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6929 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		7.880,92	7.319.814,70 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6890 DO EMPENHO 2821 EM NOME DE AMERICA SE RVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.539,20	7.318.275,50 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6930 DO EMPENHO 2776 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.050,25	7.317.225,25 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6866 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.198,47	7.316.026,78 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6944 DO EMPENHO 2787 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		160,00	7.315.866,78 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6974 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PR OM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		8.400,00	7.307.466,78 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6937 DO EMPENHO 2492 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.931,86	7.305.534,92 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6936 DO EMPENHO 2492 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		857,64	7.304.677,28 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6960 DO EMPENHO 2480 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.350,00	7.303.327,28 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6951 DO EMPENHO 2903 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		97.035,63	7.206.291,65 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6961 DO EMPENHO 2904 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.402,98	7.201.888,67 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6956 DO EMPENHO 2905 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.092,76	7.194.795,91 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6979 DO EMPENHO 2908 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		217,72	7.194.578,19 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6953 DO EMPENHO 2902 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		101.922,33	7.092.655,86 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6884 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.759,98	7.087.895,88 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6885 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.063,38	7.081.832,50 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6934 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.930,49	7.079.902,01 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6906 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.266,95	7.077.635,06 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6946 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		368,76	7.077.266,30 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6887 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, 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 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.198,47	7.076.067,83 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6978 DO EMPENHO 3050 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		478,62	7.075.589,21 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6868 DO EMPENHO 2805 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		234,78	7.075.354,43 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6977 DO EMPENHO 3049 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		149,47	7.075.204,96 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6867 DO EMPENHO 2743 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		104,13	7.075.100,83 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6990 DO EMPENHO 373 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		127,69	7.074.973,14 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6985 DO EMPENHO 3063 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		10.857,28	7.064.115,86 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6995 DO EMPENHO 2892 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , 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 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		9.840,60	7.054.275,26 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6997 DO EMPENHO 2746 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, 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 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		7.630,00	7.046.645,26 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6996 DO EMPENHO 2912 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, 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 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.167,68	7.044.477,58 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6992 DO EMPENHO 3051 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		899,59	7.043.577,99 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6994 DO EMPENHO 2894 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , 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 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		8.634,00	7.034.943,99 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6998 DO EMPENHO 2893 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , 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 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.943,50	7.031.000,49 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6991 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE LUMIAR HEA LTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		2.660,00	7.028.340,49 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6999 DO EMPENHO 3047 EM NOME DE CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA, 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 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		466,00	7.027.874,49 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6993 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.981,89	7.023.892,60 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6989, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.		104,12	7.023.788,48 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6987 DO PAGAMENTO 1293 DO EMPENHO 373 EM NO ME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, 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 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	231,81		7.024.020,29 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6988 DO PAGAMENTO 5329 DO EMPENHO 2360 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	104,16		7.024.124,45 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6983 DO PAGAMENTO 2438 DO EMPENHO 1112 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.857,28		7.034.981,73 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7004 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		167,83	7.034.813,90 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	140,00		7.034.953,90 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7008 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		673,86	7.034.280,04 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7007 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		29,13	7.034.250,91 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7006 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		9.625,00	7.024.625,91 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7009 DO EMPENHO 3068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	7.022.625,91 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7005 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		276,41	7.022.349,50 D
24/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.	5,95		7.022.355,45 D
24/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	7.011.355,45 D
24/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		7.022.355,45 D
24/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7012, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		194.780,00	6.827.575,45 D
24/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7012, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	194.780,00		7.022.355,45 D
24/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7019, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009.		6.911,95	7.015.443,50 D
24/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7019, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009.	6.911,95		7.022.355,45 D
24/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7016, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	6.989.229,08 D
24/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7016, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		7.022.355,45 D
24/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		44.759,52	6.977.595,93 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	44.759,52		7.022.355,45 D
24/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7021, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.733,85	7.006.621,60 D
24/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7021, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.733,85		7.022.355,45 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7031, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	769,50		7.023.124,95 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7029 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6687, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		7.023.260,95 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7024 DO PAGAMENTO 6822 DO EMPENHO 2906 EM N OME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	96.071,94		7.119.332,89 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7030, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	7.119.196,89 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7033 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		594,61	7.118.602,28 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7027 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 7025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		92.186,27	7.026.416,01 D
28/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7034, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		234.143,61	6.792.272,40 D
28/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7034, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	234.143,61		7.026.416,01 D
29/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7040, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		498.983,14	6.527.432,87 D
29/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7040, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	498.983,14		7.026.416,01 D
29/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7042, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		70.000,00	6.956.416,01 D
29/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7042, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	70.000,00		7.026.416,01 D
29/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 7039 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7039, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	800.000,00		7.826.416,01 D
29/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7052 DO EMPENHO 3112 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		8.727,88	7.817.688,13 D
29/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7051 DO EMPENHO 3109 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		3.646,93	7.814.041,20 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7049 DO EMPENHO 3107 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.376,63	7.805.664,57 D
29/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7045 DO EMPENHO 3103 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		4.276,36	7.801.388,21 D
29/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7053 DO EMPENHO 3111 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.729,08	7.792.659,13 D
29/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7047 DO EMPENHO 3105 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		6.518,51	7.786.140,62 D
29/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7050 DO EMPENHO 3110 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.403,50	7.783.737,12 D
29/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7046 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		4.206,01	7.779.531,11 D
29/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7048 DO EMPENHO 3108 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		5.520,60	7.774.010,51 D
29/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7044 DO EMPENHO 3104 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.818,33	7.771.192,18 D
29/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7037 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		30.466,05	7.740.726,13 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 2970 EM NOME DE GILBERTO R ODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 9.		222,36	7.740.503,77 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.	361,22		7.740.864,99 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.	421,85		7.741.286,84 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.	582,21		7.741.869,05 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.	284,32		7.742.153,37 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.	288,48		7.742.441,85 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.	32,26		7.742.474,11 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	1.571,29		7.744.045,40 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.	2,17		7.744.047,57 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.	30,05		7.744.077,62 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.	53,41		7.744.131,03 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE RECEITA 336.	130,24		7.744.261,27 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.	21,80		7.744.283,07 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.	181,18		7.744.464,25 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010382 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 343.	16,52		7.744.480,77 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	244,87		7.744.725,64 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.	556,17		7.745.281,81 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.	286,17		7.745.567,98 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.	27,60		7.745.595,58 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.	337,45		7.745.933,03 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.	55,03		7.745.988,06 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010392 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 202.	63,15		7.746.051,21 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.	900,59		7.746.951,80 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	201,53		7.747.153,33 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	136,16		7.747.289,49 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.	36,68		7.747.326,17 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.	10,13		7.747.336,30 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.	390,37		7.747.726,67 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.	31,82		7.747.758,49 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.	271,14		7.748.029,63 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.	883,17		7.748.912,80 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.	7.237,95		7.756.150,75 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	63,00		7.756.213,75 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7149 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE RECEITA 336.		130,24	7.756.083,51 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7161 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010392 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 202.		63,15	7.756.020,36 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7110 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7110, 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.		2.687,82	7.753.332,54 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	1.828,03		7.755.160,57 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	0,02		7.755.160,59 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	104,16		7.755.264,75 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.	154,83		7.755.419,58 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.	492,81		7.755.912,39 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.	287,37		7.756.199,76 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.	287,37		7.756.487,13 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.	59,68		7.756.546,81 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.	739,20		7.757.286,01 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.	287,37		7.757.573,38 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.	79,55		7.757.652,93 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1106, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010381 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE RECEITA 342.	249,41		7.757.902,34 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010380 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE RECEITA 341.	97,76		7.758.000,10 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2215010000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0112000, FICHA DE RECEITA 3106.	7.000,00		7.765.000,10 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2005.	126.182,25		7.891.182,35 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010379 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE RECEITA 340.	323,03		7.891.505,38 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.	71,14		7.891.576,52 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.	515,50		7.892.092,02 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.	481,72		7.892.573,74 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.	91,61		7.892.665,35 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010378 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 339.	82,05		7.892.747,40 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7232 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		4.296,01	7.888.451,39 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7111 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.090,00	7.885.361,39 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7105 DO EMPENHO 3083 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		33.126,37	7.852.235,02 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7106 DO EMPENHO 3084 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		37.368,17	7.814.866,85 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7086 DO EMPENHO 3090 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		15.145,46	7.799.721,39 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7083 DO EMPENHO 3091 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.632,39	7.794.089,00 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7079 DO EMPENHO 3093 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		11.564,17	7.782.524,83 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7080 DO EMPENHO 3092 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		1.699,68	7.780.825,15 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7071 DO EMPENHO 3094 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		234.143,61	7.546.681,54 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7077 DO EMPENHO 3094 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		207.790,29	7.338.891,25 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7108 DO EMPENHO 3114 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		400,00	7.338.491,25 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7107 DO EMPENHO 3113 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		400,00	7.338.091,25 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7068 DO EMPENHO 3097 EM NOME DE GEANA LEAN DRO DA SILVA BASSAGL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		2.598,71	7.335.492,54 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7065 DO EMPENHO 3095 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.811,00	7.332.681,54 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7233 DO EMPENHO 3150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		6.518,51	7.326.163,03 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7195 DO EMPENHO 3127 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		357,20	7.325.805,83 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7190 DO EMPENHO 3136 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 17.		17,30	7.325.788,53 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7185 DO EMPENHO 3131 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		42,00	7.325.746,53 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7189 DO EMPENHO 3135 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		67,95	7.325.678,58 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7109 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.009,38	7.323.669,20 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7192 DO EMPENHO 3138 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		34,60	7.323.634,60 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7193 DO EMPENHO 3139 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		8,65	7.323.625,95 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7197 DO EMPENHO 3129 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		79,40	7.323.546,55 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7196 DO EMPENHO 3128 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530029, FICHA DE DESPESA 17.		9,40	7.323.537,15 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7198 DO EMPENHO 3130 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530025, FICHA DE DESPESA 17.		18,80	7.323.518,35 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7186 DO EMPENHO 3132 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		42,00	7.323.476,35 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7191 DO EMPENHO 3137 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 17.		17,30	7.323.459,05 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7188 DO EMPENHO 3134 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.		25,95	7.323.433,10 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7194 DO EMPENHO 3140 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 17.		8,65	7.323.424,45 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7187 DO EMPENHO 3133 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		43,25	7.323.381,20 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7094 DO EMPENHO 3089 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		107.609,13	7.215.772,07 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7132 DO EMPENHO 3085 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		397.872,38	6.817.899,69 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7101 DO EMPENHO 3079 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		24.467,31	6.793.432,38 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7099 DO EMPENHO 3077 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		239.022,92	6.554.409,46 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7100 DO EMPENHO 3078 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		31.400,00	6.523.009,46 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7102 DO EMPENHO 3080 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		15.610,00	6.507.399,46 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7097 DO EMPENHO 3087 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		79.182,69	6.428.216,77 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7098 DO EMPENHO 3086 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		76.183,08	6.352.033,69 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7096 DO EMPENHO 3088 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		5.691,67	6.346.342,02 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7103 DO EMPENHO 3081 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		11.000,00	6.335.342,02 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7104 DO EMPENHO 3082 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		194.780,00	6.140.562,02 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7184 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		901,00	6.139.661,02 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7136 DO PAGAMENTO 6433 DO EMPENHO 2860 EM N OME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	104,12		6.139.765,14 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7229 DO PAGAMENTO 7047 DO EMPENHO 3105 EM N OME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		6.146.283,65 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7199 DO PAGAMENTO 6763 DO EMPENHO 2970 EM N OME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 9.	222,36		6.146.506,01 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7072 DO PAGAMENTO 7071 DO EMPENHO 3094 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	234.143,61		6.380.649,62 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7181, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		528,15	6.380.121,47 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7180, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		332,51	6.379.788,96 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7205, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		332,51	6.379.456,45 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7170, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.009,11	6.378.447,34 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7171, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		807,59	6.377.639,75 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7172, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.074,33	6.376.565,42 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7173, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.511,12	6.375.054,30 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7061, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	6.175.054,30 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7061, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		6.375.054,30 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7059, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		84.737,40	6.290.316,90 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7059, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	84.737,40		6.375.054,30 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7063, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		6.859,37	6.368.194,93 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7063, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	6.859,37		6.375.054,30 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7168, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	138,59		6.375.192,89 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7056, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	82,53		6.375.275,42 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7204 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7180, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	332,51		6.375.607,93 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7202 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7178, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	452,16		6.376.060,09 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7137, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.		104,12	6.375.955,97 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7070, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		647,38	6.375.308,59 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7058, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		463,95	6.374.844,64 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7183, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		257,40	6.374.587,24 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7174, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.546,47	6.373.040,77 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7175, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.482,46	6.371.558,31 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7176, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.352,88	6.370.205,43 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7177, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		705,31	6.369.500,12 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7178, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		452,16	6.369.047,96 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7179, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		421,85	6.368.626,11 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7203, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		452,16	6.368.173,95 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7182, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		31.559,77	6.336.614,18 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		126.230,66	6.210.383,52 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	126.230,66		6.336.614,18 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7237, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		50.000,00	6.286.614,18 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7237, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	50.000,00		6.336.614,18 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7243, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		182.000,00	6.154.614,18 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7243, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	182.000,00		6.336.614,18 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7247, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		133.325,57	6.203.288,61 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7266 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		11.812,42	6.191.476,19 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7260 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		589,44	6.190.886,75 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7246 DO EMPENHO 2985 EM NOME DE SUELEN SAN TOS MENDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		283,78	6.190.602,97 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7248 DO EMPENHO 3119 EM NOME DE LEANDRO PA Z DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		646,83	6.189.956,14 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7272 DO EMPENHO 3154 EM NOME DE R R REPARO S AUTOMOTIVOS ROBERT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 7272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		11.534,42	6.178.421,72 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7254 DO EMPENHO 1792 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.121,10	6.176.300,62 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7253 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.250,24	6.173.050,38 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7250 DO EMPENHO 2936 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.435,47	6.171.614,91 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7258 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		12.540,90	6.159.074,01 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7259 DO EMPENHO 2752 EM NOME DE FARMACIA C RISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		468,76	6.158.605,25 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7245 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		1.800,00	6.156.805,25 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7262 DO EMPENHO 2882 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.393,00	6.154.412,25 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7263 DO EMPENHO 2883 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		490,00	6.153.922,25 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7252 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, 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 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.200,00	6.149.722,25 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7251 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSU LTORIA E SOLUÇÕES , 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 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.153,48	6.148.568,77 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7249 DO EMPENHO 3147 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		599,89	6.147.968,88 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7261 DO EMPENHO 2884 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.400,00	6.146.568,88 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7257 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.450,00	6.145.118,88 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7256 DO EMPENHO 2812 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		980,00	6.144.138,88 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7255 DO EMPENHO 2913 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7255, 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.		490,00	6.143.648,88 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7270 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7267, 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 25.		51.122,36	6.092.526,52 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.	79,74		6.092.606,26 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7240 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		63,15	6.092.543,11 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7264 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7264, 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.		1.539,27	6.091.003,84 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7265 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7265, 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.		1.384,01	6.089.619,83 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.	49.991,27		6.139.611,10 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.	7.237,95		6.146.849,05 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.	1.259,15		6.148.108,20 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7276 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		90,00	6.148.018,20 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7278 DO EMPENHO 2200 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , 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 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		475,00	6.147.543,20 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7275 DO EMPENHO 3158 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, 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 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		599,77	6.146.943,43 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7277 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		270,00	6.146.673,43 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7279 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, 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 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		207,33	6.146.466,10 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7299 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		150,08	6.146.316,02 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7300 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.665,47	6.141.650,55 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7318 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		509,73	6.141.140,82 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7305 DO EMPENHO 3176 EM NOME DE EDUARDO JO SE DE FRANÇA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		149,47	6.140.991,35 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7287 DO EMPENHO 3186 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	6.138.991,35 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7302 DO EMPENHO 3179 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		75,21	6.138.916,14 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 3178 EM NOME DE EDINALVA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		31,60	6.138.884,54 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7304 DO EMPENHO 3177 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		31,60	6.138.852,94 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7294 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		150,00	6.138.702,94 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7292, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		13.530,41	6.125.172,53 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7311, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		313.000,00	5.812.172,53 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7311, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	313.000,00		6.125.172,53 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		150.000,00	5.975.172,53 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	150.000,00		6.125.172,53 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7285, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	180,00		6.125.352,53 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7298 DO EMPENHO 3032 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		832,50	6.124.520,03 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7288 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		14,00	6.124.506,03 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7319 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.895,00	6.119.611,03 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7320 DO EMPENHO 2750 EM NOME DE DROGARIA H IPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.239,27	6.115.371,76 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7326 DO EMPENHO 2914 EM NOME DE DROGARIA H IPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.636,84	6.113.734,92 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7291 DO EMPENHO 2197 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		6.592,50	6.107.142,42 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7289 DO EMPENHO 2745 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		16.557,40	6.090.585,02 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7290 DO EMPENHO 3017 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		3.090,00	6.087.495,02 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7295 DO EMPENHO 2935 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 7295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		320,00	6.087.175,02 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7296 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, 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 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		645,33	6.086.529,69 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7325 DO EMPENHO 2820 EM NOME DE PORTAL LTD A , 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.133,50	6.082.396,19 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7322 DO EMPENHO 2953 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.380,00	6.078.016,19 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7323 DO EMPENHO 2980 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, 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 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		799,38	6.077.216,81 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7308 DO EMPENHO 2979 EM NOME DE NOS@LIG PR ODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		1.585,86	6.075.630,95 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7310 DO EMPENHO 2711 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		6.013,70	6.069.617,25 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7309 DO EMPENHO 2816 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		5.410,50	6.064.206,75 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7324 DO EMPENHO 2981 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, 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 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		18,05	6.064.188,70 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7301 DO EMPENHO 2952 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		4.143,50	6.060.045,20 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7307 DO EMPENHO 3030 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		14.969,50	6.045.075,70 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7321 DO EMPENHO 2896 EM NOME DE J.M.M. PAULA GARCIA DISTRIBUID, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		396,00	6.044.679,70 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7316 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.400,00	6.038.279,70 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7293 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.849,00	6.036.430,70 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7297 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		921,90	6.035.508,80 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7315 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		245.000,00	5.790.508,80 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7317 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		80.000,00	5.710.508,80 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7306 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.312,71	5.708.196,09 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.	315.206,00		6.023.402,09 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7329, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		84.737,40	5.938.664,69 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7328, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	5.938.528,69 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7327 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		217,72	5.938.310,97 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7330 DO EMPENHO 3175 EM NOME DE SILVANIA S IDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		63,20	5.938.247,77 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7389 DO EMPENHO 3184 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		12.672,33	5.925.575,44 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7391 DO EMPENHO 3185 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		12.672,33	5.912.903,11 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7410 DO PAGAMENTO 7380 DO EMPENHO 1017 EM N OME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.296,28		5.915.199,39 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7388 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.108,83	5.914.090,56 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7386 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		265,80	5.913.824,76 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7342 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULI O FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 7342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.910.824,76 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7343 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXAN DRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 7343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.907.824,76 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7353 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODR IGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.904.824,76 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7354 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.901.824,76 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7355 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.898.824,76 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7356 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARC OS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.895.824,76 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7357 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIME NTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.892.824,76 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7358 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SI LVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.889.824,76 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7359 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.886.824,76 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7360 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARE S TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.883.824,76 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7361 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 7361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.880.824,76 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7362 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.877.824,76 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7363 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS L UIS MONDUY , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.874.824,76 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7364 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHE Z GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.871.824,76 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7365 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFF EI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 7365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.868.824,76 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7366 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PA ULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.865.824,76 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7367 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	5.862.824,76 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7368 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.000,00	5.859.824,76 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7393 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.000,00	5.856.824,76 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7341 DO EMPENHO 2796 EM NOME DE INGRA LORR ANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 7341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.000,00	5.853.824,76 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7334, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		6.859,37	5.846.965,39 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7402, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		1.670,54	5.845.294,85 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7387, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		2.738,96	5.842.555,89 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7390, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	5.824.255,70 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7392, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	5.805.955,51 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.	11.000,00		5.816.955,51 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7382 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	5.815.955,51 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7383 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	5.814.955,51 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7384 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	5.813.955,51 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7385 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	5.812.955,51 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7398 DO EMPENHO 3025 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.184,10	5.811.771,41 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7405 DO EMPENHO 2997 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, 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 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.087,02	5.810.684,39 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7396 DO EMPENHO 3008 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.240,56	5.808.443,83 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7409 DO EMPENHO 2991 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		72,26	5.808.371,57 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7394 DO EMPENHO 2988 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.675,80	5.803.695,77 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7407 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, 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 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.365,48	5.801.330,29 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7406 DO EMPENHO 3011 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		854,00	5.800.476,29 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7351 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.		2.222,08	5.798.254,21 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7412 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.266,95	5.795.987,26 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7378 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZA GA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.754,78	5.794.232,48 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7376 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.414,80	5.790.817,68 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7379 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.000,00	5.786.817,68 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7380 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.296,28	5.784.521,40 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7381 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.150,00	5.783.371,40 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7373 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , 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 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.011,10	5.781.360,30 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7370 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.833,88	5.778.526,42 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7348 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		2.904,30	5.775.622,12 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7337 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.722,21	5.773.899,91 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7338 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 7338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.433,81	5.770.466,10 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7339 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMI LIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.900,00	5.768.566,10 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7340 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.884,42	5.766.681,68 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7345 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.930,49	5.764.751,19 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7399 DO EMPENHO 2954 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.650,00	5.758.101,19 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7403 DO EMPENHO 3002 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.020,00	5.754.081,19 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7401 DO EMPENHO 2994 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.224,00	5.752.857,19 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7404 DO EMPENHO 2992 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, 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 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.465,00	5.750.392,19 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7335 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE F ATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.650,45	5.748.741,74 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7336 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICI PAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.000,00	5.743.741,74 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7400 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.595,41	5.740.146,33 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7395 DO EMPENHO 3006 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		13.750,00	5.726.396,33 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7408 DO EMPENHO 2990 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, 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 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		249,61	5.726.146,72 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7397 DO EMPENHO 3024 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		29,20	5.726.117,52 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7332 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , 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 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.566,00	5.720.551,52 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7418 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.930,00	5.715.621,52 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7423 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.784,33	5.713.837,19 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	25,07		5.713.862,26 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7415, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	5.712.454,06 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7416, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		163,04	5.712.291,02 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7420, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	4.206,01		5.716.497,03 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7419 DO EMPENHO 3248 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		325,91	5.716.171,12 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7417 DO EMPENHO 3126 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 7417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		427,95	5.715.743,17 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7414 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, 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 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		15.453,24	5.700.289,93 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7442 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		140.845,12	5.559.444,81 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	5.548.444,81 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		5.559.444,81 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7438, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	5.244.238,81 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7438, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		5.559.444,81 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		2.000,00	5.557.444,81 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	2.000,00		5.559.444,81 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7436, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	5.526.318,44 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7436, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		5.559.444,81 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.	33.126,37		5.592.571,18 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7450 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		44.116,13	5.548.455,05 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7451 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		83.098,69	5.465.356,36 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.	1.259,15		5.466.615,51 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7433 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530077, FICHA DE RECEITA 3029.		69.443,15	5.397.172,36 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.	11.000,00		5.408.172,36 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.	11.432,21		5.419.604,57 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.	109.136,00		5.528.740,57 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.	822.050,34		6.350.790,91 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.	800.000,00		7.150.790,91 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7449 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		245.000,00	6.905.790,91 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7448 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		80.000,00	6.825.790,91 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7441 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		11.880,00	6.813.910,91 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7447 DO EMPENHO 3237 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530081, FICHA DE DESPESA 17.		101,52	6.813.809,39 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7444 DO EMPENHO 3234 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530078, FICHA DE DESPESA 17.		11.236,02	6.802.573,37 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7446 DO EMPENHO 3236 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530080, FICHA DE DESPESA 17.		15.702,89	6.786.870,48 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7443 DO EMPENHO 3233 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530067, FICHA DE DESPESA 17.		10.921,87	6.775.948,61 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7445 DO EMPENHO 3235 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530079, FICHA DE DESPESA 17.		9.813,70	6.766.134,91 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7454 DO EMPENHO 2899 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		239,70	6.765.895,21 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7453 DO EMPENHO 2897 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		128,15	6.765.767,06 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7452 DO EMPENHO 2898 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		143,15	6.765.623,91 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7440 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE LUMIAR HEA LTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		4.200,00	6.761.423,91 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7462 DO EMPENHO 3258 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		599,99	6.760.823,92 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7463 DO EMPENHO 3259 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		598,77	6.760.225,15 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7455 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7426, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7455, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		11.000,00	6.749.225,15 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	1.862,99		6.751.088,14 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	28,00		6.751.116,14 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.	2,92		6.751.119,06 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7458, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.259,15	6.749.859,91 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7458, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.259,15		6.751.119,06 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7465, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		3.717,28	6.747.401,78 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7465, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	3.717,28		6.751.119,06 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7456, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		7.237,95	6.743.881,11 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7456, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	7.237,95		6.751.119,06 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7460, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		111.063,72	6.640.055,34 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7460, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	111.063,72		6.751.119,06 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7469 DO EMPENHO 3276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		37,40	6.751.081,66 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.	15.610,00		6.766.691,66 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.	100.520,00		6.867.211,66 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.	114.632,70		6.981.844,36 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.	49.991,27		7.031.835,63 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.	6.033,30		7.037.868,93 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7488 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7485, 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 25.		92.054,45	6.945.814,48 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7490 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		9.625,00	6.936.189,48 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7492 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		2.811,00	6.933.378,48 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7553 DO EMPENHO 3275 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.165,25	6.931.213,23 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7497 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE GRIFON BRA SIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		115,00	6.931.098,23 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7560 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		98.395,25	6.832.702,98 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7544 DO EMPENHO 3271 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		2.610,83	6.830.092,15 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7543 DO EMPENHO 3272 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		1.040,00	6.829.052,15 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7546 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		111.063,72	6.717.988,43 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7549 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		110.927,72	6.607.060,71 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7515 DO EMPENHO 3265 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		7.237,95	6.599.822,76 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7541 DO EMPENHO 3273 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.485,99	6.597.336,77 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7511 DO EMPENHO 3261 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		132.215,54	6.465.121,23 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7514 DO EMPENHO 3264 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		35.126,37	6.429.994,86 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7516 DO EMPENHO 3266 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		15.257,75	6.414.737,11 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7513 DO EMPENHO 3263 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		100.520,00	6.314.217,11 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7512 DO EMPENHO 3262 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		55.621,67	6.258.595,44 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7539 DO EMPENHO 3268 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		65.152,55	6.193.442,89 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7538 DO EMPENHO 3269 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		2.296,51	6.191.146,38 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7529 DO EMPENHO 3267 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		84.407,48	6.106.738,90 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7534 DO EMPENHO 3270 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		49.392,43	6.057.346,47 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7503 DO EMPENHO 2998 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.595,00	6.055.751,47 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7568 DO EMPENHO 3024 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		29,20	6.055.722,27 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7567 DO EMPENHO 3023 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		281,90	6.055.440,37 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7494 DO EMPENHO 3014 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		5.115,00	6.050.325,37 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7495 DO EMPENHO 3019 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		8.667,00	6.041.658,37 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7499 DO EMPENHO 3071 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530084, FICHA DE DESPESA 9.		136,78	6.041.521,59 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7500 DO EMPENHO 3052 EM NOME DE DISTRIBUID ORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530028, FICHA DE DESPESA 29.		2.999,99	6.038.521,60 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7502 DO EMPENHO 2915 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		353,40	6.038.168,20 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7504 DO EMPENHO 3009 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.635,32	6.035.532,88 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7505 DO EMPENHO 3010 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		462,74	6.035.070,14 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7501 DO EMPENHO 3098 EM NOME DE 13A INFORM ATICA E MATERIAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		3.521,90	6.031.548,24 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7565 DO PAGAMENTO 7397 DO EMPENHO 3024 EM N OME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	29,20		6.031.577,44 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7566 DO PAGAMENTO 7398 DO EMPENHO 3025 EM N OME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.184,10		6.032.761,54 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7547 DO PAGAMENTO 7546 DO EMPENHO 3274 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	111.063,72		6.143.825,26 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7556 DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 3274 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	110.927,72		6.254.752,98 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 7564 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7564, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	900.000,00		7.154.752,98 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7496 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, 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 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		12.436,24	7.142.316,74 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7509 DO EMPENHO 3290 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 7508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		117.596,21	7.024.720,53 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7491 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PR OM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		8.400,00	7.016.320,53 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7493 DO EMPENHO 3283 EM NOME DE ARCA LAURE NCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 7493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		325,91	7.015.994,62 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7506 DO EMPENHO 3174 EM NOME DE EVERTON SI LVA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		149,47	7.015.845,15 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7545, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		741,79	7.015.103,36 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7507, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		95,89	7.015.007,47 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7498, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		821,99	7.014.185,48 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.520,00	6.913.665,48 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.520,00		7.014.185,48 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.610,00	6.998.575,48 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.610,00		7.014.185,48 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7481, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	6.714.185,48 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7481, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		7.014.185,48 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7483, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	6.714.185,48 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7483, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		7.014.185,48 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		114.632,70	6.899.552,78 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	114.632,70		7.014.185,48 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7593, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		139.774,36	6.874.411,12 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7580 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		12.512,58	6.861.898,54 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7589 DO EMPENHO 3033 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7589 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		405,10	6.861.493,44 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7582 DO EMPENHO 3003 EM NOME DE AMERICA SE RVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.750,30	6.855.743,14 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7585 DO EMPENHO 2977 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.026,40	6.852.716,74 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7588 DO EMPENHO 2822 EM NOME DE GRÁFICA AB REU LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		11.974,00	6.840.742,74 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7591 DO EMPENHO 3193 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.271,00	6.834.471,74 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7604 DO EMPENHO 3001 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		7.560,00	6.826.911,74 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7572 DO EMPENHO 2993 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.243,90	6.821.667,84 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7596 DO EMPENHO 3027 EM NOME DE GABEE FOOD S COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 7596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.207,20	6.819.460,64 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7571 DO EMPENHO 3028 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		14.868,00	6.804.592,64 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7603 DO EMPENHO 3029 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.604,80	6.797.987,84 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7584 DO EMPENHO 3099 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		7.300,00	6.790.687,84 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7578 DO EMPENHO 3100 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.650,00	6.784.037,84 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7594 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.440,00	6.779.597,84 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7570 DO EMPENHO 2732 EM NOME DE RL DE CARV ALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 7570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.088,00	6.774.509,84 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7583 DO EMPENHO 3004 EM NOME DE AMERICA SE RVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.025,45	6.772.484,39 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7581 DO EMPENHO 3101 EM NOME DE DISTRIBUID ORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		9.296,28	6.763.188,11 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7574 DO EMPENHO 3013 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		7.818,00	6.755.370,11 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7601 DO EMPENHO 3038 EM NOME DE FARMACIA C RISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		137,70	6.755.232,41 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7600 DO EMPENHO 3035 EM NOME DE FARMACIA C RISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		65,70	6.755.166,71 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7602 DO EMPENHO 2769 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.050,00	6.754.116,71 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7587 DO EMPENHO 2735 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.187,00	6.750.929,71 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7573 DO EMPENHO 3054 EM NOME DE JOSÉ CARLO S GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.480,00	6.749.449,71 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7586 DO EMPENHO 2535 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.750,00	6.746.699,71 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7598 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		460,95	6.746.238,76 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7595 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		737,52	6.745.501,24 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7576 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		276,57	6.745.224,67 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7597 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 7597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		80,00	6.745.144,67 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7579 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSU LTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.153,48	6.743.991,19 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7575 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.200,00	6.739.791,19 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7599 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.028,18	6.737.763,01 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7569 DO EMPENHO 3025 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.184,10	6.736.578,91 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7605 DO EMPENHO 3005 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.455,00	6.734.123,91 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7590 DO EMPENHO 3257 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.599,00	6.728.524,91 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7592 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JO SE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.650,00	6.721.874,91 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7577 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 7577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		13.334,79	6.708.540,12 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7651 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		13.720,04	6.694.820,08 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7648 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530053, FICHA DE DESPESA 26.		4.878,91	6.689.941,17 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7621 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.400,00	6.683.541,17 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7606 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		12.645,00	6.670.896,17 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7641 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		2.800,00	6.668.096,17 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7642 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		2.800,00	6.665.296,17 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7643 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		2.800,00	6.662.496,17 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7644 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		2.800,00	6.659.696,17 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7631 DO EMPENHO 3007 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		250,00	6.659.446,17 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7640 DO EMPENHO 3238 EM NOME DE QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.505,00	6.656.941,17 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7628 DO EMPENHO 2996 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 7628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.315,00	6.655.626,17 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7633 DO EMPENHO 3037 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		70,00	6.655.556,17 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7632 DO EMPENHO 3042 EM NOME DE DANIELA CR ISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		74,76	6.655.481,41 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7634 DO EMPENHO 3043 EM NOME DE DANIELA CR ISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		224,28	6.655.257,13 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7630 DO EMPENHO 3044 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		40,00	6.655.217,13 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7636 DO EMPENHO 3046 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		217,00	6.655.000,13 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7635 DO EMPENHO 3040 EM NOME DE DANIELA CR ISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		516,38	6.654.483,75 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7627 DO EMPENHO 3041 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		252,11	6.654.231,64 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7629 DO EMPENHO 3045 EM NOME DE DANIELA CR ISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		660,78	6.653.570,86 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7623 DO EMPENHO 3012 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		9.335,00	6.644.235,86 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7607 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE LUMIAR HEA LTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		4.200,00	6.640.035,86 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7646 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.120,00	6.638.915,86 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7647 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.120,00	6.637.795,86 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7645 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.120,00	6.636.675,86 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7622 DO EMPENHO 2539 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 27.		398,00	6.636.277,86 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7639 DO EMPENHO 2975 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.837,57	6.632.440,29 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7624 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.743,86	6.628.696,43 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7625 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		325,63	6.628.370,80 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7626 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		172,28	6.628.198,52 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7620, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		172,61	6.628.025,91 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7653, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		895,94	6.627.129,97 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7608, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		395,19	6.626.734,78 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7609, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		319,90	6.626.414,88 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7610, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		518,67	6.625.896,21 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7611, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		586,50	6.625.309,71 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7612, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		547,10	6.624.762,61 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7613, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		535,89	6.624.226,72 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7614, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		587,84	6.623.638,88 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7615, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		312,65	6.623.326,23 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7616, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		201,03	6.623.125,20 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7617, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		177,21	6.622.947,99 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7619, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		127,76	6.622.820,23 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7618, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		165,04	6.622.655,19 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7637, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	6.322.655,19 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7637, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		6.622.655,19 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7656, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	80,00		6.622.735,19 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7661, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		37.715,89	6.585.019,30 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7659 DO EMPENHO 3301 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 7658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		92.149,99	6.492.869,31 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7662 DO EMPENHO 3307 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	6.491.869,31 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7663, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.	6.033,30		6.497.902,61 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.	114.632,70		6.612.535,31 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.	31.400,00		6.643.935,31 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530072, FICHA DE RECEITA 3028.	7.200,00		6.651.135,31 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.	44.759,52		6.695.894,83 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.	1.259,15		6.697.153,98 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.	7.237,95		6.704.391,93 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.	7.237,95		6.711.629,88 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.	1.259,15		6.712.889,03 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.	7.237,95		6.720.126,98 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7672 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.		7.237,95	6.712.889,03 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7673 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.		1.259,15	6.711.629,88 D
21/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7677 DO EMPENHO 3322 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7677, 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.		998,84	6.710.631,04 D
21/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7678 DO EMPENHO 3327 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7678, 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.		597,78	6.710.033,26 D
21/12/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 7675 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7675, 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		7.510.033,26 D
21/12/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 7676 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7676, 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		8.310.033,26 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7696 DO EMPENHO 3308 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.729,08	8.301.304,18 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7697 DO EMPENHO 3310 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		6.518,51	8.294.785,67 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7694 DO EMPENHO 3314 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.376,63	8.286.409,04 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7692 DO EMPENHO 3319 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		4.276,36	8.282.132,68 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7690 DO EMPENHO 3317 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		3.646,93	8.278.485,75 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7689 DO EMPENHO 3318 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.470,03	8.276.015,72 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7695 DO EMPENHO 3309 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		8.938,77	8.267.076,95 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7698 DO EMPENHO 3313 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		4.414,92	8.262.662,03 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7691 DO EMPENHO 3320 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.896,33	8.259.765,70 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7729 DO EMPENHO 3330 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		8,96	8.259.756,74 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7693 DO EMPENHO 3315 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		5.673,41	8.254.083,33 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7730 DO EMPENHO 3316 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		64,89	8.254.018,44 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7731 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.090,00	8.250.928,44 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7707 DO EMPENHO 3299 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		101.777,72	8.149.150,72 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7706 DO EMPENHO 3295 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		105.962,73	8.043.187,99 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7704 DO EMPENHO 3123 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.861,36	8.037.326,63 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7703 DO EMPENHO 3122 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.706,70	8.033.619,93 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7702 DO EMPENHO 3121 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		97.299,61	7.936.320,32 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7699 DO EMPENHO 3120 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		102.443,85	7.833.876,47 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7709 DO EMPENHO 3300 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7709, 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.		217,72	7.833.658,75 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		49.203,92	7.784.454,83 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		58.249,59	7.726.205,24 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		60.644,58	7.665.560,66 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		55.686,69	7.609.873,97 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		58.630,66	7.551.243,31 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	7.551.107,31 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7681, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		6.033,30	7.545.074,01 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7681, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	6.033,30		7.551.107,31 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7685, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		11.432,21	7.539.675,10 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7685, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.	11.432,21		7.551.107,31 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7679, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		114.632,70	7.436.474,61 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7679, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	114.632,70		7.551.107,31 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7687, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		710.000,00	6.841.107,31 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7687, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	710.000,00		7.551.107,31 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7683, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		31.400,00	7.519.707,31 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7683, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	31.400,00		7.551.107,31 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7728 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7728, 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	7.550.837,31 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7716 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		805,00	7.550.032,31 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7714 DO EMPENHO 3246 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		389,28	7.549.643,03 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7718 DO EMPENHO 3076 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7718, 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.		218,39	7.549.424,64 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7717 DO EMPENHO 3039 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7717, 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.		479,50	7.548.945,14 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7720 DO EMPENHO 3284 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7720, 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.		667,50	7.548.277,64 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7732 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7732, 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.		4.277,53	7.544.000,11 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.	1.259,15		7.545.259,26 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.	7.237,95		7.552.497,21 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.	100.000,00		7.652.497,21 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1109, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2421011700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530085, FICHA DE RECEITA 3107.	144.511,00		7.797.008,21 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7712 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		28.663,50	7.768.344,71 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7715 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE NELMED PRO DUTOS HOSPITALARES E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		939,00	7.767.405,71 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7734 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		13.565,66	7.753.840,05 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7719 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.290,00	7.752.550,05 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7721 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		36.548,60	7.716.001,45 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7726 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7726, 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.		90,00	7.715.911,45 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7727 DO EMPENHO 3331 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7727, 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.		3,00	7.715.908,45 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7805 DO EMPENHO 3293 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.000,00	7.710.908,45 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2004.	210.304,00		7.921.212,45 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	39,41		7.921.251,86 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	37,22		7.921.289,08 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	50,18		7.921.339,26 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	95,40		7.921.434,66 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	22,57		7.921.457,23 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	0,09		7.921.457,32 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7735 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7208, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7735, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		244,87	7.921.212,45 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7802 DO EMPENHO 3245 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.680,00	7.918.532,45 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7803 DO EMPENHO 3287 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		274,00	7.918.258,45 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7807 DO EMPENHO 2895 EM NOME DE GABEE FOOD S COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 7807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.713,70	7.916.544,75 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7804 DO EMPENHO 2995 EM NOME DE DISTRIBUID ORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.989,98	7.914.554,77 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7795 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.124,00	7.912.430,77 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7788 DO EMPENHO 2955 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		13.500,00	7.898.930,77 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7793 DO EMPENHO 3240 EM NOME DE EXTIN TECN A EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 7793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.648,00	7.897.282,77 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7787 DO EMPENHO 3356 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		41.500,00	7.855.782,77 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7815 DO EMPENHO 3373 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.106,28	7.854.676,49 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7797 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.198,47	7.853.478,02 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7814 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, 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 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		829,71	7.852.648,31 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7816 DO EMPENHO 3373 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.857,89	7.849.790,42 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7798 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.489,13	7.847.301,29 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7789 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		921,90	7.846.379,39 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7796 DO EMPENHO 3157 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 7796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		160,00	7.846.219,39 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7806 DO EMPENHO 3031 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		280,20	7.845.939,19 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7790 DO EMPENHO 3279 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		698,32	7.845.240,87 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7809 DO EMPENHO 3016 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		18.985,00	7.826.255,87 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7810 DO EMPENHO 3018 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		15.889,32	7.810.366,55 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7749 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.973,98	7.805.392,57 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7800 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.236,73	7.801.155,84 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7801 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.521,80	7.796.634,04 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7748 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.344,86	7.792.289,18 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7746 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.335,03	7.787.954,15 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7747 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.209,90	7.782.744,25 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7808 DO EMPENHO 3195 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.910,54	7.779.833,71 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7791 DO EMPENHO 3196 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.421,82	7.778.411,89 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7758, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		350.000,00	7.428.411,89 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7758, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	350.000,00		7.778.411,89 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7785, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		79.399,72	7.699.012,17 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7785, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	79.399,72		7.778.411,89 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7752, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		237.000,00	7.541.411,89 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7752, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	237.000,00		7.778.411,89 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7771, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		114.632,70	7.663.779,19 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7771, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	114.632,70		7.778.411,89 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7762, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.259,15	7.777.152,74 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7762, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.259,15		7.778.411,89 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7781, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		44.759,52	7.733.652,37 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7781, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	44.759,52		7.778.411,89 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7779, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.212,89	7.777.199,00 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7779, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.212,89		7.778.411,89 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7750, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		84.396,04	7.694.015,85 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7750, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A	84.396,04		7.778.411,89 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7756, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		242.484,70	7.535.927,19 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7756, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A	242.484,70		7.778.411,89 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7754, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		2.200,00	7.776.211,89 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7754, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A	2.200,00		7.778.411,89 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7775, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		7.237,95	7.771.173,94 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7775, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A	7.237,95		7.778.411,89 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7764, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		1.259,15	7.777.152,74 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7764, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A	1.259,15		7.778.411,89 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7767, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		1.428,35	7.776.983,54 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7767, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A	1.428,35		7.778.411,89 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7773, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		7.237,95	7.771.173,94 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7773, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A	7.237,95		7.778.411,89 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7777, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		7.237,95	7.771.173,94 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7777, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A	7.237,95		7.778.411,89 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7760, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		1.259,15	7.777.152,74 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7760, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A	1.259,15		7.778.411,89 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7783, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018. PARA A A		6.033,30	7.772.378,59 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7783, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018. PARA A A	6.033,30		7.778.411,89 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7769, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		72.530,07	7.705.881,82 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7769, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	72.530,07		7.778.411,89 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7799, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		436,50	7.777.975,39 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7794 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		150,00	7.777.825,39 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7742 DO PAGAMENTO 6743 DO EMPENHO 2524 EM N OME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.851,00		7.782.676,39 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7745 DO PAGAMENTO 7332 DO EMPENHO 2524 EM N OME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.566,00		7.788.242,39 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7743 DO PAGAMENTO 6904 DO EMPENHO 2524 EM N OME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.830,00		7.794.072,39 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7744 DO PAGAMENTO 6899 DO EMPENHO 2524 EM N OME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.862,00		7.798.934,39 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7812 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.443,94	7.797.490,45 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7811 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		864,09	7.796.626,36 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7813 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		73,21	7.796.553,15 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7792 DO EMPENHO 3239 EM NOME DE EXTIN TECN A EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 7792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.830,00	7.794.723,15 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7970 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		579,70	7.794.143,45 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7968 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		256,36	7.793.887,09 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7969 DO EMPENHO 3393 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		51,53	7.793.835,56 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7980 DO PAGAMENTO 7379 DO EMPENHO 1024 EM N OME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.000,00		7.797.835,56 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7905 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		12.687,83	7.785.147,73 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7961 DO EMPENHO 3384 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		217,72	7.784.930,01 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7850 DO EMPENHO 3370 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.		103.077,33	7.681.852,68 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7859 DO EMPENHO 3372 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		73.542,42	7.608.310,26 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7849 DO EMPENHO 3369 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		92.306,81	7.516.003,45 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7851 DO EMPENHO 3371 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		6.705,70	7.509.297,75 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7820 DO EMPENHO 3363 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.		246.922,67	7.262.375,08 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7821 DO EMPENHO 3364 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		79.399,72	7.182.975,36 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7865 DO EMPENHO 3334 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.187,25	7.181.788,11 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7864 DO EMPENHO 3333 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.765,99	7.179.022,12 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7823 DO EMPENHO 3366 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		23.142,20	7.155.879,92 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7867 DO EMPENHO 3335 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.801,69	7.151.078,23 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7847 DO EMPENHO 3368 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		547.018,06	6.604.060,17 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7818 DO EMPENHO 3361 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		90.683,65	6.513.376,52 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7819 DO EMPENHO 3362 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		31.400,00	6.481.976,52 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7824 DO EMPENHO 3367 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		37.567,03	6.444.409,49 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7822 DO EMPENHO 3365 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.		3.777,45	6.440.632,04 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7882 DO EMPENHO 3341 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.632,39	6.434.999,65 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7877 DO EMPENHO 3340 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		166.405,30	6.268.594,35 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7862 DO EMPENHO 3360 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		2.845,61	6.265.748,74 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7863 DO EMPENHO 3332 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		1.699,68	6.264.049,06 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7872 DO EMPENHO 3339 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.095,00	6.258.954,06 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7870 DO EMPENHO 3337 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.745,00	6.256.209,06 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7869 DO EMPENHO 3336 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.197,00	6.250.012,06 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7871 DO EMPENHO 3338 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.038,00	6.247.974,06 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7894 DO EMPENHO 3358 EM NOME DE JAN MACARI OS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		15.295,81	6.232.678,25 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7890 DO EMPENHO 3359 EM NOME DE JAIME BORG ES DE FREITAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		17.593,21	6.215.085,04 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7884 DO EMPENHO 3357 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.811,00	6.212.274,04 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7900 DO EMPENHO 3343 EM NOME DE OSCAR TEIX EIRA HELLWIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 7899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		8.925,35	6.203.348,69 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7897 DO EMPENHO 3342 EM NOME DE MILENE DEVIDE CONDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.005,41	6.202.343,28 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7940, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.479,57	6.200.863,71 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7938, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		867,44	6.199.996,27 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7937, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		4.931,93	6.195.064,34 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7923, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		1.670,54	6.193.393,80 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7944 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7943, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.827,33		6.206.221,13 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7879, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		2.774,50	6.203.446,63 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7924, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		332,51	6.203.114,12 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7935, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		257,40	6.202.856,72 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7943, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		12.827,33	6.190.029,39 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7945, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		12.827,33	6.177.202,06 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7933, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		841,02	6.176.361,04 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7934, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.009,11	6.175.351,93 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7939, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.352,88	6.173.999,05 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7922, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		31.201,82	6.142.797,23 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7925, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		416,18	6.142.381,05 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7926, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		397,79	6.141.983,26 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7927, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		535,86	6.141.447,40 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7928, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		819,02	6.140.628,38 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7929, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.274,54	6.139.353,84 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7930, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.749,94	6.137.603,90 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7931, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.511,12	6.136.092,78 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7932, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.024,53	6.135.068,25 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.217,09	6.133.851,16 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.217,09		6.135.068,25 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7963, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		323.823,88	5.811.244,37 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7963, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	323.823,88		6.135.068,25 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.		210.316,44	5.924.751,81 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.	210.316,44		6.135.068,25 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7965, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	663,83		6.135.732,08 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074.		2.891,99	6.132.840,09 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074.	2.891,99		6.135.732,08 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7909, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	60,00		6.135.792,08 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7962, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	6.135.656,08 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	378,10		6.136.034,18 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7959, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	34,87		6.136.069,05 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7947, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.		19.662,00	6.116.407,05 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7947, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.	19.662,00		6.136.069,05 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7902 DO EMPENHO 3198 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		529,00	6.135.540,05 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7903 DO EMPENHO 3281 EM NOME DE FARMACIA C RISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7903, 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.		573,88	6.134.966,17 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7852 DO EMPENHO 3303 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.		2.500,00	6.132.466,17 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7906 DO EMPENHO 3260 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 7906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		160,00	6.132.306,17 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7936 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		901,00	6.131.405,17 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7861 DO EMPENHO 3286 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7861 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		950,00	6.130.455,17 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7975 DO EMPENHO 2730 EM NOME DE BELABRU CO MÉRCIO E REPRESENTAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.		39.574,01	6.090.881,16 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7976 DO EMPENHO 3395 EM NOME DE BELABRU CO MÉRCIO E REPRESENTAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		2.891,99	6.087.989,17 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7904 DO EMPENHO 2987 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		17.798,72	6.070.190,45 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7920 DO EMPENHO 3056 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		628,39	6.069.562,06 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7941 DO EMPENHO 3247 EM NOME DE GABEE FOOD S COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 7941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		1.053,00	6.068.509,06 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7921 DO EMPENHO 3057 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		41,34	6.068.467,72 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7982 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.736,13	6.064.731,59 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7952 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7949, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7952, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		16,59	6.064.715,00 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7967 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.747,23	6.060.967,77 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.	38,43		6.061.006,20 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7977, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.	818,73		6.061.824,93 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 2001.	19.662,00		6.081.486,93 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010380 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE RECEITA 341.	83,23		6.081.570,16 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7971 DO EMPENHO 3285 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		1.100,00	6.080.470,16 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7919 DO EMPENHO 3000 EM NOME DE GILBERTO R ODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		554,40	6.079.915,76 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7918 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.484,12	6.077.431,64 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7915 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.484,12	6.074.947,52 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7916 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.484,12	6.072.463,40 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7917 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.484,12	6.069.979,28 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7887 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		56.980,00	6.012.999,28 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7885 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		39.072,00	5.973.927,28 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7911 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.398,73	5.971.528,55 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7912 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.398,73	5.969.129,82 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7913 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.484,12	5.966.645,70 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7914 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.484,12	5.964.161,58 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7886 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.290,00	5.962.871,58 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7942 DO EMPENHO 2503 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		3.787,00	5.959.084,58 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7987 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		790,00	5.958.294,58 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7986 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		500,00	5.957.794,58 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8057 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		500,00	5.957.294,58 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8087 DO EMPENHO 3468 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 27.		174,07	5.957.120,51 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1106, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010381 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE RECEITA 342.	222,94		5.957.343,45 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010380 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE RECEITA 341.	83,23		5.957.426,68 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010379 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE RECEITA 340.	288,76		5.957.715,44 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.	59,49		5.957.774,93 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.	181,62		5.957.956,55 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.	76,31		5.958.032,86 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	241,99		5.958.274,85 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	241,99		5.958.516,84 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	42,00		5.958.558,84 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	69,78		5.958.628,62 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	0,08		5.958.628,70 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	92,18		5.958.720,88 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.	151,51		5.958.872,39 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010382 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 343.	15,53		5.958.887,92 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.	448,03		5.959.335,95 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.	81,46		5.959.417,41 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010378 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 339.	71,63		5.959.489,04 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.	322,45		5.959.811,49 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.	389,31		5.960.200,80 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.	490,34		5.960.691,14 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.	237,74		5.960.928,88 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.	241,22		5.961.170,10 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.	99,80		5.961.269,90 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1108, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.	22,27		5.961.292,17 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.	28,17		5.961.320,34 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	1.070,78		5.962.391,12 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.	4,00		5.962.395,12 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.	23,97		5.962.419,09 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.	47,75		5.962.466,84 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.	19,47		5.962.486,31 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.	460,10		5.962.946,41 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.	282,18		5.963.228,59 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.	49,19		5.963.277,78 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.	753,08		5.964.030,86 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.	119,00		5.964.149,86 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.	440,51		5.964.590,37 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.	240,30		5.964.830,67 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.	0,48		5.964.831,15 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.	966,37		5.965.797,52 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.	245,59		5.966.043,11 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.	341,76		5.966.384,87 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.	132,52		5.966.517,39 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.	9,10		5.966.526,49 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	1.333,18		5.967.859,67 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.	86,45		5.967.946,12 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.	240,30		5.968.186,42 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.	53,35		5.968.239,77 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.	660,76		5.968.900,53 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.	240,30		5.969.140,83 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7991 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		25,07	5.969.115,76 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8063 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		241,99	5.968.873,77 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8055 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		99,80	5.968.773,97 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8038 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010380 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE RECEITA 341.		83,23	5.968.690,74 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8086 DO EMPENHO 3467 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 27.		678,78	5.968.011,96 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8081 DO EMPENHO 3448 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8081, 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.		1.899,17	5.966.112,79 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8088 DO EMPENHO 3469 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 27.		1.089,15	5.965.023,64 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8066 DO EMPENHO 3400 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, 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 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		998,89	5.964.024,75 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8059, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		2.845,61	5.961.179,14 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8061, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	2.845,61		5.964.024,75 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8073, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	197,18		5.964.221,93 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8039, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	2.845,61		5.967.067,54 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.		117,39	5.966.950,15 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113812600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		117,39	5.966.832,76 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.		98,59	5.966.734,17 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.		104,12	5.966.630,05 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.		98,59	5.966.531,46 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8076, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.		127,69	5.966.403,77 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7990 DO EMPENHO 3360 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		2.845,61	5.963.558,16 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8065 DO EMPENHO 3423 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		1.750,00	5.961.808,16 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8083 DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 1074 EM N OME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	698,00		5.962.506,16 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8080 DO PAGAMENTO 5673 DO EMPENHO 2176 EM N OME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.899,17		5.964.405,33 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7988 DO PAGAMENTO 7677 DO EMPENHO 3322 EM N OME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, 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 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	998,84		5.965.404,17 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8085 DO PAGAMENTO 2302 DO EMPENHO 1076 EM N OME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	1.120,00		5.966.524,17 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7984 DO PAGAMENTO 7719 DO EMPENHO 1388 EM N OME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.290,00		5.967.814,17 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8016 DO PAGAMENTO 7986 DO EMPENHO 1388 EM N OME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	500,00		5.968.314,17 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7985 DO PAGAMENTO 7886 DO EMPENHO 1388 EM N OME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.290,00		5.969.604,17 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8084 DO PAGAMENTO 2301 DO EMPENHO 1075 EM N OME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	124,00		5.969.728,17 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8071 DO PAGAMENTO 6431 DO EMPENHO 2858 EM N OME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	104,12		5.969.832,29 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8070 DO PAGAMENTO 6430 DO EMPENHO 2857 EM N OME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	127,69		5.969.959,98 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8072 DO PAGAMENTO 6868 DO EMPENHO 2805 EM N OME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	234,78		5.970.194,76 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8058 DO PAGAMENTO 7469 DO EMPENHO 3276 EM N OME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	37,40		5.970.232,16 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8051 DO EMPENHO 3407 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		58,40	5.970.173,76 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8053 DO EMPENHO 3409 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530029, FICHA DE DESPESA 17.		18,80	5.970.154,96 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8052 DO EMPENHO 3408 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230049, FICHA DE DESPESA 16.		9,40	5.970.145,56 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8046 DO EMPENHO 3404 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 8046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.		17,30	5.970.128,26 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8044 DO EMPENHO 3403 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 8044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		69,20	5.970.059,06 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8045 DO EMPENHO 3403 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 8044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		8,65	5.970.050,41 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8041 DO EMPENHO 3401 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 8041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		42,00	5.970.008,41 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8042 DO EMPENHO 3401 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 8041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		111,20	5.969.897,21 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8043 DO EMPENHO 3401 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 8041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		42,00	5.969.855,21 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8050 DO EMPENHO 3407 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , 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 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		498,20	5.969.357,01 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8047 DO EMPENHO 3405 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 8047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 17.		69,20	5.969.287,81 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8054 DO EMPENHO 3410 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530025, FICHA DE DESPESA 17.		9,40	5.969.278,41 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8048 DO EMPENHO 3406 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 8048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		25,95	5.969.252,46 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8068 DO EMPENHO 3433 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 8068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 17.		8,65	5.969.243,81 D
Patrimonial				
T O T A L ...		**119.166.744,48**	**113.197.500,67**	**5.969.243,81 D**

CONTA: 1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	680,34		680,34 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		680,34	0,00 C
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	680,34		680,34 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 93, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		8,28	672,06 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 89, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		1,38	670,68 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 292, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		670,68	0,00 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	714,61		714,61 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	2,94		717,55 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	2,94		720,49 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 817, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	1,47		721,96 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 818, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		1,47	720,49 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 702, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		714,61	5,88 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 798, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2,94	2,94 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 712, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2,94	0,00 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1235, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		1,47	1,47 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1109, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	738,12		736,65 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1232 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 818, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	1,47		738,12 D
24/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1583, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		738,12	0,00 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1743, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	2.143,83		2.143,83 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2589, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2.143,83	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2392, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	4.753,71		4.753,71 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2804, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		4.753,71	0,00 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3081, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	2.951,65		2.951,65 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3154, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	16,17		2.967,82 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3516, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		248,56	2.719,26 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3515, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2.703,09	16,17 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3544, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		16,17	0,00 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3796, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	2.982,72		2.982,72 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4219, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		124,28	2.858,44 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4218, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2.858,44	0,00 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4380, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	3.669,64		3.669,64 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4524, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	2.858,44		6.528,08 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4521 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4380, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		3.669,64	2.858,44 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4845, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2.858,44	0,00 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5101, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	2.889,51		2.889,51 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5669, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2.889,51	0,00 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5834, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	2.889,51		2.889,51 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6265, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2.889,51	0,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6508, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	2.871,67		2.871,67 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2.871,67	0,00 C
01/12/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	680,34		680,34 D
01/12/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		680,34	0,00 C
Patrimonial				
T O T A L ...		**31.529,42**	**31.529,42**	**0,00 C**

CONTA: 1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO

31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	811,20		811,20 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		811,20	0,00 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	1.014,00		1.014,00 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		1.014,00	0,00 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	1.014,00		1.014,00 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		1.014,00	0,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	1.014,00		1.014,00 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		1.014,00	0,00 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	647,38		647,38 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	741,79		1.389,17 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		647,38	741,79 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		741,79	0,00 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	2.774,50		2.774,50 D
Patrimonial				
T O T A L ...		**8.016,87**	**5.242,37**	**2.774,50 D**

CONTA: 1.1.3.8.1.14.00 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

30/11/2017	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 1 DO ATIVO 2, CUJO DEVEDOR É LEILÃO PÚBLICO P/ DESFAZIMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	7.000,00		7.000,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2215010000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0112000, FICHA DE RECEITA 3106.		7.000,00	0,00 C
Patrimonial				
T O T A L ...		**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00 C**

CONTA: 1.1.3.8.1.26.00 - OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS

29/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113812600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	117,39		117,39 D
Patrimonial				
T O T A L ...		**117,39**	**0,00**	**117,39 D**

CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	21.979,93		21.979,93 D
04/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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.	2.776,00		24.755,93 D
17/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 54 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO , 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.	982,24		25.738,17 D
20/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , 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.	6.919,95		32.658,12 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 122 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , 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		33.678,44 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 123 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , 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.	2.085,00		35.763,44 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 124 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, 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.	2.077,00		37.840,44 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 115 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , 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		44.350,44 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 533 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , 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.	1.568,00		45.918,44 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 767 DO EMPENHO 447 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, 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.	245,65		46.164,09 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 766 DO EMPENHO 446 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , 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		52.674,09 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 54 EM NOME DE DROGARIA POP ULAR MELHOR PREÇO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.980,96		55.655,05 D
03/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 827 DO EMPENHO 464 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.551,50		61.206,55 D
03/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 828 DO EMPENHO 465 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.055,04		62.261,59 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 854 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	12.100,00		74.361,59 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.666,00		76.027,59 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1117 DO EMPENHO 670 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.510,00		82.537,59 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1146 DO EMPENHO 712 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.	5.141,00		87.678,59 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 DO EMPENHO 715 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.367,24		89.045,83 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 716 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.826,00		92.871,83 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 958 DA LIQUIDAÇÃO 1148 DO EMPENHO 56 EM NOM E DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.666,00	91.205,83 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 958 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.	4.995,36		96.201,19 D
13/04/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 8 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		26.479,03	69.722,16 D
13/04/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 16 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		20.443,52	49.278,64 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1358 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.349,40		50.628,04 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 743 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.512,00		52.140,04 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 714 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.560,00		53.700,04 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1416 DO EMPENHO 984 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	576,52		54.276,56 D
02/05/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 29 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		28.155,39	26.121,17 D
10/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1650 DO EMPENHO 713 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.041,36		27.162,53 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	77,10		27.239,63 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE CARLOS ED UARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	413,68		27.653,31 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.680,00		32.333,31 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	992,50		33.325,81 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1724 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE R.A.P. AP ARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.302,28		34.628,09 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.754,50		40.382,59 D
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1790 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.510,00		46.892,59 D
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1791 DO EMPENHO 1285 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	612,75		47.505,34 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 36 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		32.532,53	14.972,81 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5 DO MOVIMENTO 8 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3.	2.629,10		17.601,91 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6 DO MOVIMENTO 29 DO ALMOXARIFADO 1 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3.	2.588,61		20.190,52 D
26/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1809 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.378,00		24.568,52 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1820 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.486,40		27.054,92 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1912 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.730,73		30.785,65 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 1286 EM NOME DE R.A.P. AP ARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.300,50		35.086,15 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 43 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		25.361,78	9.724,37 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 47 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.174,00	7.550,37 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2154 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.090,00		14.640,37 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.337,00		15.977,37 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2500 DO EMPENHO 1287 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.313,50		19.290,87 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2526 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.680,00		23.970,87 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2527 DO EMPENHO 1685 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.720,00		30.690,87 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2524 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE CARLOS ED UARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.861,50		32.552,37 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2519 DO EMPENHO 1830 EM NOME DE R.A.P. AP ARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.811,22		34.363,59 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2515 DO EMPENHO 1831 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	747,50		35.111,09 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2518 DO EMPENHO 1832 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.288,32		41.399,41 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2613 DO EMPENHO 466 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.132,00		45.531,41 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2646 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	14.855,00		60.386,41 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 59 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	7,00		60.393,41 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 58 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	7.130,74		67.524,15 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 60 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		3.393,30	64.130,85 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 54 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		594,51	63.536,34 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 61 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		13.059,84	50.476,50 D
01/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2785 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.680,00		55.156,50 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2907 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.925,00		58.081,50 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2906 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.720,00		64.801,50 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2900 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE R.A.P. AP ARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.058,19		68.859,69 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2899 DO EMPENHO 2102 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	9.066,46		77.926,15 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2905 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	990,06		78.916,21 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2902 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE CARLOS ED UARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.949,40		80.865,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 65 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		1.777,16	79.088,45 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3035 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	16.563,25		95.651,70 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.062,00		96.713,70 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.062,00		97.775,70 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3301 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.337,00		99.112,70 D
13/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3336 DO EMPENHO 2302 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.930,00		106.042,70 D
22/09/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 75 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		64.194,35	41.848,35 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3541 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	787,00		42.635,35 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3581 DO EMPENHO 2528 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.140,00		49.775,35 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3615 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.849,00		51.624,35 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3991 DO EMPENHO 2777 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.530,00		56.154,35 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3992 DO EMPENHO 2778 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.914,30		58.068,65 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4053 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.849,00		59.917,65 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4122 DO EMPENHO 2894 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	8.634,00		68.551,65 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4123 DO EMPENHO 2893 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.943,50		72.495,15 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4121 DO EMPENHO 2892 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	9.840,60		82.335,75 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4157 DO EMPENHO 3028 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	14.868,00		97.203,75 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4159 DO EMPENHO 2993 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.243,90		102.447,65 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4160 DO EMPENHO 2992 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.465,00		104.912,65 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4156 DO EMPENHO 2896 EM NOME DE J.M.M. PA ULA GARCIA DISTRIBUID, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	396,00		105.308,65 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4206 DO EMPENHO 3001 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.560,00		112.868,65 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4211 DO EMPENHO 3027 EM NOME DE GABEE FOO DS COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.207,20		115.075,85 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4210 DO EMPENHO 3029 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.604,80		121.680,65 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.510,30		123.190,95 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COM ERCIO DE ALIMENTOS, 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.	2.776,00		125.966,95 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 767 DO EMPENHO 447 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		245,65	125.721,30 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4401 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.124,00		127.845,30 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4408 DO EMPENHO 3101 EM NOME DE DISTRIBUI DORA RL VASCONCELOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	9.296,28		137.141,58 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 79 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		1.778,79	135.362,79 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 87 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		1.725,98	133.636,81 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 83 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		1.980,09	131.656,72 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 91 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		17.865,87	113.790,85 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 94 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.946,88	110.843,97 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4530 DO EMPENHO 3246 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.	389,28		111.233,25 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4532 DO EMPENHO 2895 EM NOME DE GABEE FOO DS COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.713,70		112.946,95 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4568 DO EMPENHO 3247 EM NOME DE GABEE FOO DS COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.	1.053,00		113.999,95 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4573 DO EMPENHO 3291 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.008,00		115.007,95 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 95 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		1.631,32	113.376,63 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 105 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		24.891,07	88.485,56 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 106 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		26.786,42	61.699,14 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 112 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		27.685,39	34.013,75 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 121 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		3.272,25	30.741,50 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 104 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	833,21		31.574,71 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 111 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.241,48		33.816,19 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 113 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		3.138,48	30.677,71 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 120 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	7.356,10		38.033,81 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 132 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.101,91	35.931,90 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4772 DO EMPENHO 3448 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.899,17		37.831,07 D
Patrimonial				
T O T A L ...		**373.712,58**	**335.881,51**	**37.831,07 D**

CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 396 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.451,19		2.451,19 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 111 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.478,20		6.929,39 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 400 DO EMPENHO 140 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	424,99		7.354,38 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 565 DO EMPENHO 369 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	507,30		7.861,68 D
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 289 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.687,64		12.549,32 D
03/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 833 DO EMPENHO 474 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.468,28		16.017,60 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3783 DO EMPENHO 2704 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.197,12		18.214,72 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 833 DO EMPENHO 474 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.468,28	14.746,44 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 565 DO EMPENHO 369 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		507,30	14.239,14 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 289 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.687,64	9.551,50 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 111 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.478,20	5.073,30 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 396 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.451,19	2.622,11 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 400 DO EMPENHO 140 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		424,99	2.197,12 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 133 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.647,80		6.844,92 D
Patrimonial				
T O T A L ...		**22.862,52**	**16.017,60**	**6.844,92 D**

CONTA: 1.1.5.6.1.05.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	309.220,39		309.220,39 D
19/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FE RNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	678,32		309.898,71 D
19/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	458,00		310.356,71 D
19/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	131,70		310.488,41 D
19/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PONTUAL COME RCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.000,00		313.488,41 D
19/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 39 EM NOME DE PONTUAL COME RCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.548,01		315.036,42 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	10.525,00		325.561,42 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	910,00		326.471,42 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 383 DO EMPENHO 148 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	535,00		327.006,42 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 149 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	888,59		327.895,01 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	387,59		328.282,60 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ARCMED ANDR EOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.378,72		329.661,32 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 130 EM NOME DE BMD COMERCI O DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.600,00		333.261,32 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 129 EM NOME DE ARCMED ANDR EOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	25.929,00		359.190,32 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 569 DO EMPENHO 41 EM NOME DE PONTUAL COME RCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	13.818,00		373.008,32 D
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 126 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.551,80		376.560,12 D
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 277 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.941,00		378.501,12 D
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 279 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.429,00		379.930,12 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 417 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	388,00		380.318,12 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 418 EM NOME DE DROGARIA HI PER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.331,94		381.650,06 D
21/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 627 DO EMPENHO 420 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.179,22		382.829,28 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 689 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SYNTOFORMUL A FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 9.	132,00		382.961,28 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 683 DO EMPENHO 416 EM NOME DE ARCMED ANDR EOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.429,60		384.390,88 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 688 DO EMPENHO 469 EM NOME DE CARLOS EDUA RDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 9.	281,00		384.671,88 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 753 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	2.085,11		386.756,99 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 756 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	3.471,40		390.228,39 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 757 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FE RNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	401,40		390.629,79 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 752 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COME RCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	9.600,00		400.229,79 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 765 DO EMPENHO 443 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.	1.680,00		401.909,79 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 763 DO EMPENHO 441 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	788,40		402.698,19 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 772 DO EMPENHO 440 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	581,40		403.279,59 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	9.695,00		412.974,59 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 760 DO EMPENHO 427 EM NOME DE BMD COMERCI O DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.600,00		416.574,59 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 762 DO EMPENHO 426 EM NOME DE ARCMED ANDR EOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	28.352,70		444.927,29 D
02/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 814 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COME RCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.390,00		446.317,29 D
03/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 825 DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	2.990,00		449.307,29 D
03/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 830 DO EMPENHO 468 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	708,34		450.015,63 D
03/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 829 DO EMPENHO 467 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	945,12		450.960,75 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 866 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	2.430,89		453.391,64 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COME RCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	100,00		453.491,64 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.360,00		454.851,64 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 623 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.380,00		456.231,64 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 613 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.898,00		459.129,64 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 364 EM NOME DE ROCHE DIAGN ÓSTICA BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	39.100,00		498.229,64 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	3.766,40		501.996,04 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	410,00		502.406,04 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FE RNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	4.791,40		507.197,44 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	3.390,00		510.587,44 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	2.430,89		513.018,33 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1132 DO EMPENHO 691 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.740,96		517.759,29 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 DO EMPENHO 690 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.257,33		521.016,62 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1133 DO EMPENHO 692 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	906,30		521.922,92 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1150 DO EMPENHO 83 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.	800,00		522.722,92 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 866 DA LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 47 EM NOM E DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIC HA DE DESPESA 8.		2.430,89	520.292,03 D
06/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	100,00		520.392,03 D
06/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.900,00		522.292,03 D
07/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	389,00		522.681,03 D
07/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 738 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.600,00		526.281,03 D
07/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 737 EM NOME DE ARCMED AND REOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	28.352,70		554.633,73 D
07/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1113 DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 687 EM N OME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.		2.134,00	552.499,73 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 849 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.058,30		557.558,03 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	5.658,57		563.216,60 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		54.768,68	508.447,92 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 7 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		69.757,02	438.690,90 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	82,60		438.773,50 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	31.701,41		470.474,91 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		4.307,54	466.167,37 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		38.421,35	427.746,02 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1 DO MOVIMENTO 1 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3.	15,22		427.761,24 D
13/04/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 9 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		172,00	427.589,24 D
13/04/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 17 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		176,54	427.412,70 D
13/04/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 18 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		124.672,52	302.740,18 D
13/04/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 10 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		78.701,91	224.038,27 D
19/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1345 DO EMPENHO 848 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	450,54		224.488,81 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1377 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	2.820,00		227.308,81 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	867,00		228.175,81 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1392 DO EMPENHO 998 EM NOME DE ARCMED AND REOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.429,60		229.605,41 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1376 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	8.300,00		237.905,41 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1417 DO EMPENHO 999 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.355,82		239.261,23 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 922 DA LIQUIDAÇÃO 1551 DO EMPENHO 623 EM NO ME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIC HA DE DESPESA 8.		792,00	238.469,23 D
02/05/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 28 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	7.185,10		245.654,33 D
02/05/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 25 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		33.629,11	212.025,22 D
02/05/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 26 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		13.376,32	198.648,90 D
02/05/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 27 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.476,63		200.125,53 D
02/05/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 30 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		905,71	199.219,82 D
02/05/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 31 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		75.269,59	123.950,23 D
02/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1592 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.400,00		129.350,23 D
02/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1590 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE ARCMED AN DREOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	28.352,70		157.702,93 D
02/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1585 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.600,00		161.302,93 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1584 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	3.200,00		164.502,93 D
02/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1586 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	495,16		164.998,09 D
02/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1591 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.	16.600,00		181.598,09 D
05/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1645 DO EMPENHO 847 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	445,05		182.043,14 D
11/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	32.874,20		214.917,34 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.480,00		216.397,34 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	6.780,00		223.177,34 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.000,00		224.177,34 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE DELUMA CO MERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	2.190,00		226.367,34 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1380 DA LIQUIDAÇÃO 1691 DO EMPENHO 941 EM N OME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FIC HA DE DESPESA 9.		1.380,00	224.987,34 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE DELUMA CO MERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.120,00		228.107,34 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1692 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE DUPAC COM ERCIAL EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.	1.380,00		229.487,34 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	380,00		229.867,34 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 942 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.	2.538,00		232.405,34 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE R.A.P. AP ARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	935,50		233.340,84 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.414,40		235.755,24 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE DELUMA CO MERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	6.480,00		242.235,24 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1792 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE SYNTOFORM ULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	411,00		242.646,24 D
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1782 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE DESPESA 8.	16.600,00		259.246,24 D
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1781 DO EMPENHO 1222 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.400,00		264.646,24 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 37 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		1.485,80	263.160,44 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 38 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		64.889,25	198.271,19 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7 DO MOVIMENTO 10 DO ALMOXARIFADO 1 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3.	6.780,00		205.051,19 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8 DO MOVIMENTO 31 DO ALMOXARIFADO 1 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3.	18.074,61		223.125,80 D
26/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1799 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	0,01		223.125,81 D
26/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1808 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	485,76		223.611,57 D
26/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1807 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.541,74		226.153,31 D
26/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1800 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	621,84		226.775,15 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1812 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	3.592,00		230.367,15 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1913 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.085,12		231.452,27 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1908 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	18.396,00		249.848,27 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1907 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	23.862,96		273.711,23 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1909 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	16.500,00		290.211,23 D
02/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	27.500,00		317.711,23 D
02/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	7.882,00		325.593,23 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	33.000,00		358.593,23 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.806,50		360.399,73 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 1274 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.158,62		366.558,35 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	145,75		366.704,10 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.386,80		372.090,90 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	4.856,44		376.947,34 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE SYNTOFORM ULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	452,00		377.399,34 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	366,30		377.765,64 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE ARCMED AN DREOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.429,60		379.195,24 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2009 DA LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.		33.000,00	346.195,24 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE DELUMA CO MERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	864,00		347.059,24 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.	600,00		347.659,24 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.137,39		349.796,63 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.037,17		350.833,80 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.690,80		352.524,60 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.581,60		354.106,20 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	11.963,20		366.069,40 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	4.887,64		370.957,04 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2131 DO EMPENHO 1542 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.600,00		374.557,04 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2127 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE ARCMED AN DREOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	30.061,80		404.618,84 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2135 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.445,00		407.063,84 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	485,76		407.549,60 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1808 DA LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.		485,76	407.063,84 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 48 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		148.111,23	258.952,61 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 46 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	6.286,92		265.239,53 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 45 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		3.588,23	261.651,30 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 44 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		46.194,45	215.456,85 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2156 DA LIQUIDAÇÃO 2157 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIC HA DE DESPESA 8.		1.450,00	214.006,85 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2158 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	6.924,00		220.930,85 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2156 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.450,00		222.380,85 D
20/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2172 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	5.211,50		227.592,35 D
20/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	14.293,56		241.885,91 D
20/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2176 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	16.052,80		257.938,71 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2204 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.450,00		259.388,71 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2342 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.404,00		260.792,71 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	2.100,00		262.892,71 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1799 DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.		0,01	262.892,70 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2355 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	13.500,00		276.392,70 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 1689 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.	6.900,00		283.292,70 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.	18.000,00		301.292,70 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2421 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.355,82		302.648,52 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2426 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	150,00		302.798,52 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1417 DA LIQUIDAÇÃO 2420 DO EMPENHO 999 EM N OME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.		1.355,82	301.442,70 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	9.602,40		311.045,10 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2513 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE ARCMED AN DREOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.429,60		312.474,70 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2514 DO EMPENHO 1840 EM NOME DE ARCMED AN DREOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.429,60		313.904,30 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2522 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE CARLOS ED UARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	387,00		314.291,30 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2520 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.038,00		317.329,30 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2516 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	150,70		317.480,00 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2517 DO EMPENHO 1854 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.092,01		324.572,01 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2521 DO EMPENHO 1857 EM NOME DE SYNTOFORM ULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	424,00		324.996,01 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2525 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	5.146,00		330.142,01 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2523 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE CARLOS ED UARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	94,82		330.236,83 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2542 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	870,00		331.106,83 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2544 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	643,20		331.750,03 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2546 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	625,00		332.375,03 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2543 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	8.880,80		341.255,83 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2617 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	7.638,00		348.893,83 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2618 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	570,00		349.463,83 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2619 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	1.224,00		350.687,83 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2624 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.348,50		352.036,33 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2625 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.115,00		353.151,33 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2626 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	435,00		353.586,33 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2644 DO EMPENHO 1789 EM NOME DE DELUMA CO MERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.519,00		356.105,33 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2641 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE LUMAR COM . DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.355,28		357.460,61 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2632 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	6.074,00		363.534,61 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2633 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.222,50		364.757,11 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.074,40		367.831,51 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2627 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	9.402,00		377.233,51 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2628 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	2.630,00		379.863,51 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2629 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	14.375,00		394.238,51 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2630 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	2.915,00		397.153,51 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2631 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	500,00		397.653,51 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2622 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.808,00		400.461,51 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2623 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.952,90		403.414,41 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2635 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	10.360,00		413.774,41 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2636 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	3.400,00		417.174,41 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2637 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.080,00		419.254,41 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2620 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.884,60		426.139,01 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2621 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.316,00		432.455,01 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2657 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	3.850,80		436.305,81 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2658 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	362,00		436.667,81 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2660 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.537,50		438.205,31 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2661 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	4.686,00		442.891,31 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2659 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.162,40		450.053,71 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2655 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.150,00		451.203,71 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2656 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.480,00		457.683,71 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2663 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	15.987,60		473.671,31 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2662 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.840,14		475.511,45 D
28/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2672 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.558,00		477.069,45 D
28/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2669 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.647,20		481.716,65 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2711 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	16.437,10		498.153,75 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2683 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE DISTRIBUI DORA BRASIL COM. DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	4.508,80		502.662,55 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2676 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	3.126,00		505.788,55 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 64 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3.		61.430,29	444.358,26 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 55 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3.		162.672,17	281.686,09 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 62 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3.	963,35		282.649,44 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 63 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3.		3.583,41	279.066,03 D
01/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2784 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	684,00		279.750,03 D
01/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2787 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE SYNTOFORM ULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	122,00		279.872,03 D
03/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2796 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	769,50		280.641,53 D
03/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2797 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE R.A.P. AP ARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	13.539,36		294.180,89 D
08/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2809 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	93,36		294.274,25 D
08/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2808 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.424,00		298.698,25 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2815 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.752,00		303.450,25 D
11/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2823 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	280,00		303.730,25 D
11/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2820 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	900,00		304.630,25 D
11/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2821 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	1.275,60		305.905,85 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2824 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	21,00		305.926,85 D
11/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2826 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.160,00		307.086,85 D
11/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2822 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	7.700,00		314.786,85 D
11/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2827 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	360,00		315.146,85 D
11/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2828 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	860,00		316.006,85 D
11/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2825 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	1.612,50		317.619,35 D
15/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2831 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.870,85		320.490,20 D
15/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2830 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE VALINPHAR MA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.313,16		321.803,36 D
15/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2832 DO EMPENHO 1855 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.768,60		326.571,96 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2904 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.016,40		327.588,36 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2901 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.713,40		329.301,76 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2903 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.600,00		330.901,76 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2909 DO EMPENHO 2089 EM NOME DE ARCMED AN DREOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.429,60		332.331,36 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2908 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	197,76		332.529,12 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 66 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.526,09	330.003,03 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 68 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		69.564,59	260.438,44 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 74 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		47.396,09	213.042,35 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 67 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		3.328,58	209.713,77 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2949 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE ARCMED AN DREOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	28.728,00		238.441,77 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2941 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	5.155,00		243.596,77 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2983 DO EMPENHO 2140 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.250,00		244.846,77 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2965 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	11.681,00		256.527,77 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2942 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	6.600,00		263.127,77 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2977 DO EMPENHO 2157 EM NOME DE DELUMA CO MERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	5.500,00		268.627,77 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2970 DO EMPENHO 2128 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	13.750,00		282.377,77 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3042 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.882,00		284.259,77 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3040 DO EMPENHO 2112 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	720,00		284.979,77 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3026 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		287.979,77 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3039 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.310,00		295.289,77 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3028 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	17.701,80		312.991,57 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3031 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	16.289,00		329.280,57 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3032 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	621,00		329.901,57 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3033 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.212,00		334.113,57 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3027 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	7.600,00		341.713,57 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3029 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	566,40		342.279,97 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3030 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.359,00		343.638,97 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3038 DO EMPENHO 2175 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.565,50		348.204,47 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3036 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.827,82		353.032,29 D
01/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3169 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.	2.200,00		355.232,29 D
01/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3171 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.149,80		356.382,09 D
01/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3168 DO EMPENHO 2201 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.047,00		357.429,09 D
01/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3167 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.593,05		359.022,14 D
05/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3198 DO EMPENHO 2159 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.703,00		360.725,14 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3248 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	13.490,60		374.215,74 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3323 DO EMPENHO 2281 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	16.600,00		390.815,74 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3324 DO EMPENHO 2281 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	30.100,00		420.915,74 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3325 DO EMPENHO 2281 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	8.300,00		429.215,74 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3316 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	2.156,00		431.371,74 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3313 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.561,60		432.933,34 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3315 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.651,60		434.584,94 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3299 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	297,60		434.882,54 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3317 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	16.600,00		451.482,54 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3318 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	26.050,00		477.532,54 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3319 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	8.300,00		485.832,54 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3325 DA LIQUIDAÇÃO 3326 DO EMPENHO 2281 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.		8.300,00	477.532,54 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3324 DA LIQUIDAÇÃO 3327 DO EMPENHO 2281 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.		30.100,00	447.432,54 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3313 DA LIQUIDAÇÃO 3314 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.		1.561,60	445.870,94 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3322 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	33.000,00		478.870,94 D
13/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3340 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	618,00		479.488,94 D
13/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3338 DO EMPENHO 2259 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.040,00		486.528,94 D
13/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3331 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE ARCMED AN DREOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.429,60		487.958,54 D
13/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3337 DO EMPENHO 2377 EM NOME DE VALINPHAR MA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	656,51		488.615,05 D
13/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3335 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	785,25		489.400,30 D
13/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3334 DO EMPENHO 2385 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.151,24		490.551,54 D
13/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3332 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE CARLOS ED UARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.281,60		491.833,14 D
13/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3333 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.350,30		493.183,44 D
13/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3329 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	726,80		493.910,24 D
13/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3342 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	5.757,00		499.667,24 D
13/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3330 DO EMPENHO 2281 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	30.100,00		529.767,24 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3354 DO EMPENHO 2368 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.301,00		531.068,24 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3355 DO EMPENHO 2472 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.340,00		532.408,24 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3370 DO EMPENHO 2281 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	8.300,00		540.708,24 D
19/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3382 DO EMPENHO 2083 EM NOME DE SIM MAIS FARMA COMERCIAL FARMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	910,60		541.618,84 D
19/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3380 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE DELUMA CO MERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	795,00		542.413,84 D
20/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3387 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	750,00		543.163,84 D
20/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3395 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	820,80		543.984,64 D
21/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3398 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	13.750,00		557.734,64 D
21/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3398 DA LIQUIDAÇÃO 3399 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.		13.750,00	543.984,64 D
22/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3405 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	13.750,00		557.734,64 D
22/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3406 DO EMPENHO 2429 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	13.750,00		571.484,64 D
22/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3404 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	335,60		571.820,24 D
22/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3403 DO EMPENHO 2379 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	445,28		572.265,52 D
22/09/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 76 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	115,13		572.380,65 D
22/09/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 77 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		72.397,25	499.983,40 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3543 DO EMPENHO 2280 EM NOME DE ARCMED AN DREOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	28.687,50		528.670,90 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3555 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.750,00		535.420,90 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 DO EMPENHO 2505 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	10.363,50		545.784,40 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 2370 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	737,20		546.521,60 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3552 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	224,00		546.745,60 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3580 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	1.813,00		548.558,60 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3579 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	320,00		548.878,60 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3551 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	4.350,00		553.228,60 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3578 DO EMPENHO 2501 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	5.760,00		558.988,60 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3577 DO EMPENHO 2502 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.801,60		566.790,20 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3554 DO EMPENHO 2507 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.	20.750,00		587.540,20 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3622 DO EMPENHO 2510 EM NOME DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.600,00		591.140,20 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3640 DO EMPENHO 2500 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.535,00		592.675,20 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3642 DO EMPENHO 2595 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.080,00		594.755,20 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3641 DO EMPENHO 2596 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.955,00		596.710,20 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3653 DO EMPENHO 2536 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.330,80		598.041,00 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3711 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	3.081,00		601.122,00 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3720 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	2.214,00		603.336,00 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3707 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	4.988,00		608.324,00 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3708 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.175,00		609.499,00 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3709 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	820,20		610.319,20 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3710 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.069,00		611.388,20 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3727 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.233,22		617.621,42 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3718 DO EMPENHO 2655 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.720,00		621.341,42 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 78 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	60,46		621.401,88 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3781 DO EMPENHO 2688 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, 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.	2.700,00		624.101,88 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3782 DO EMPENHO 2690 EM NOME DE DELUMA CO MERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	5.900,00		630.001,88 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3886 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	1.693,20		631.695,08 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3883 DO EMPENHO 2500 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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.	7.162,40		638.857,48 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3884 DO EMPENHO 2500 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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.	3.954,00		642.811,48 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3882 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	900,00		643.711,48 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3885 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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.	10.060,00		653.771,48 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3890 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	198,85		653.970,33 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3891 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	10.000,00		663.970,33 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3889 DO EMPENHO 2504 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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.	1.950,00		665.920,33 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3896 DO EMPENHO 2387 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	30,30		665.950,63 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3888 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , 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.	9.168,25		675.118,88 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3903 DO EMPENHO 2475 EM NOME DE DISTRIBUI DORA BRASIL COM. DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	5.297,36		680.416,24 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3894 DO EMPENHO 2710 EM NOME DE CBS MÉDIC O CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.780,00		687.196,24 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3908 DO EMPENHO 2480 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.350,00		688.546,24 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3909 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE DISTRIBUI DORA BRASIL COM. DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	990,00		689.536,24 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3993 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.149,80		690.686,04 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3983 DO EMPENHO 2817 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.080,00		691.766,04 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3994 DO EMPENHO 2744 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.207,90		696.973,94 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3995 DO EMPENHO 2751 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	743,10		697.717,04 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3996 DO EMPENHO 2775 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.168,97		700.886,01 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3998 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	3.391,80		704.277,81 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3999 DO EMPENHO 2500 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	10.060,00		714.337,81 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2796 DA LIQUIDAÇÃO 4047 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.		769,50	713.568,31 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3894 DA LIQUIDAÇÃO 4068 DO EMPENHO 2710 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.		6.780,00	706.788,31 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4058 DO EMPENHO 2447 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.216,00		708.004,31 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4059 DO EMPENHO 2689 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	27.500,00		735.504,31 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4069 DO EMPENHO 2963 EM NOME DE CBS MÉDIC O CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	6.780,00		742.284,31 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4118 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	12.540,90		754.825,21 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4124 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	1.800,00		756.625,21 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4125 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	14,00		756.639,21 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4115 DO EMPENHO 2914 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.636,84		758.276,05 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4119 DO EMPENHO 2912 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.167,68		760.443,73 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4116 DO EMPENHO 2752 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	468,76		760.912,49 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4117 DO EMPENHO 2746 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.630,00		768.542,49 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4120 DO EMPENHO 2913 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	490,00		769.032,49 D
20/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4131 DO EMPENHO 2816 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	5.410,50		774.442,99 D
20/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4130 DO EMPENHO 2711 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	6.013,70		780.456,69 D
20/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4132 DO EMPENHO 2952 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	4.143,50		784.600,19 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4149 DO EMPENHO 3006 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	13.750,00		798.350,19 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4148 DO EMPENHO 3005 EM NOME DE DAKFILM C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.455,00		800.805,19 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4158 DO EMPENHO 3017 EM NOME DE VITAL HOS PITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	3.090,00		803.895,19 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4161 DO EMPENHO 2197 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	6.592,50		810.487,69 D
24/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4178 DO EMPENHO 3030 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	14.969,50		825.457,19 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4208 DO EMPENHO 3035 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	65,70		825.522,89 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4209 DO EMPENHO 3038 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	137,70		825.660,59 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4207 DO EMPENHO 2820 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.133,50		829.794,09 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4212 DO EMPENHO 2994 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.224,00		831.018,09 D
28/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4213 DO EMPENHO 2975 EM NOME DE PORTAL LT DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.837,57		834.855,66 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4291 DO EMPENHO 3041 EM NOME DE CARLOS ED UARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	252,11		835.107,77 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4287 DO EMPENHO 2750 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.239,27		839.347,04 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4294 DO EMPENHO 3037 EM NOME DE CARLOS ED UARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	70,00		839.417,04 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4292 DO EMPENHO 3044 EM NOME DE CARLOS ED UARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	40,00		839.457,04 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4293 DO EMPENHO 3046 EM NOME DE CARLOS ED UARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	217,00		839.674,04 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4290 DO EMPENHO 2745 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	16.557,40		856.231,44 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 283 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.088,00		863.319,44 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 419 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	143,16		863.462,60 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 284 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	832,15		864.294,75 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 870 DO EMPENHO 635 EM NOME DE ARCMED ANDR EOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.429,60		865.724,35 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 871 DO EMPENHO 614 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.229,00		870.953,35 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 874 DO EMPENHO 610 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	522,83		871.476,18 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 819 DO EMPENHO 436 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	418,26		871.894,44 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 150 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	232,50		872.126,94 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 875 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	26.253,90		898.380,84 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 591 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.658,80		901.039,64 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 877 DO EMPENHO 612 EM NOME DE SYNTOFORMUL A FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.407,00		902.446,64 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 878 DO EMPENHO 611 EM NOME DE DROGARIA HI PER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	818,26		903.264,90 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 609 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.807,00		907.071,90 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1112 DO EMPENHO 688 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.902,75		908.974,65 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1113 DO EMPENHO 687 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.134,00		911.108,65 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 689 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,23		913.608,88 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 640 EM NOME DE PORTAL LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	813,00		914.421,88 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1380 DO EMPENHO 941 EM NOME DE DUPAC COME RCIAL EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.	1.380,00		915.801,88 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4320 DO EMPENHO 2955 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	13.500,00		929.301,88 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4321 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.	41.500,00		970.801,88 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4395 DO EMPENHO 2915 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	353,40		971.155,28 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4396 DO EMPENHO 3019 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	8.667,00		979.822,28 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4394 DO EMPENHO 2503 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	3.787,00		983.609,28 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4404 DO EMPENHO 3014 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	5.115,00		988.724,28 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4405 DO EMPENHO 3016 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	18.985,00		1.007.709,28 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4406 DO EMPENHO 3018 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	15.889,32		1.023.598,60 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4407 DO EMPENHO 3193 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.271,00		1.029.869,60 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4425 DO EMPENHO 2535 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.750,00		1.032.619,60 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 80 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		186.144,66	846.474,94 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 88 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		124.573,06	721.901,88 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 84 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		105.399,85	616.502,03 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 92 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		138.937,85	477.564,18 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 93 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	654,31		478.218,49 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4475 DO EMPENHO 3013 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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.	7.818,00		486.036,49 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4474 DO EMPENHO 3012 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	9.335,00		495.371,49 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4476 DO EMPENHO 3040 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , 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.	516,38		495.887,87 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4479 DO EMPENHO 3045 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , 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.	660,78		496.548,65 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4477 DO EMPENHO 3042 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , 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.	74,76		496.623,41 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4478 DO EMPENHO 3043 EM NOME DE DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS , 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.	224,28		496.847,69 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4493 DO EMPENHO 3031 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, 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.	280,20		497.127,89 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4494 DO EMPENHO 3198 EM NOME DE SYNTOFORM ULA FARMACIA DE MANIP, 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.	529,00		497.656,89 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4492 DO EMPENHO 2987 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , 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.	17.798,72		515.455,61 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4491 DO EMPENHO 3293 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., 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.	5.000,00		520.455,61 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4535 DO EMPENHO 3280 EM NOME DE SYNTOFORM ULA FARMACIA DE MANIP, 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.	999,00		521.454,61 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4529 DO EMPENHO 3196 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, 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.	1.421,82		522.876,43 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4533 DO EMPENHO 3195 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, 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.	2.910,54		525.786,97 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4534 DO EMPENHO 3279 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, 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.	698,32		526.485,29 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4531 DO EMPENHO 3281 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , 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.	573,88		527.059,17 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4555 DO EMPENHO 3284 EM NOME DE DELUMA CO MERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	667,50		527.726,67 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4610 DO EMPENHO 3356 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	41.500,00		569.226,67 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4321 DA LIQUIDAÇÃO 4609 DO EMPENHO 2956 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FIC HA DE DESPESA 8.		41.500,00	527.726,67 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 98 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		58.027,81	469.698,86 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 97 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		5.278,43	464.420,43 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 96 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		3.976,56	460.443,87 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 13 DO MOVIMENTO 134 DO ALMOXARIFADO 1 REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3.		24.839,68	435.604,19 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 116 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	16.108,11		451.712,30 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 110 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		95.245,36	356.466,94 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 118 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		11.521,10	344.945,84 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 108 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	14.827,24		359.773,08 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 119 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	989,18		360.762,26 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 134 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	103.401,59		464.163,85 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 115 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	0,10		464.163,95 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 107 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	14,40		464.178,35 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 114 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	5,70		464.184,05 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 122 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.208,90	461.975,15 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 124 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		78.125,44	383.849,71 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 117 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		60.562,97	323.286,74 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 109 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		92.860,20	230.426,54 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 123 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		4.489,79	225.936,75 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4775 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.	1.700,00		227.636,75 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4740 DO EMPENHO 3242 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	4.800,80		232.437,55 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4738 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.168,40		234.605,95 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4708 DO EMPENHO 3243 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	830,00		235.435,95 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4731 DO EMPENHO 3241 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	5.528,00		240.963,95 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4773 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	865,20		241.829,15 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4774 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	14.900,00		256.729,15 D
Patrimonial				
T O T A L ...		**2.576.036,11**	**2.319.306,96**	**256.729,15 D**

CONTA: 1.1.5.6.1.06.00 - MATERIAIS GRÁFICOS

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	20.250,93		20.250,93 D
13/04/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 19 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		5.748,97	14.501,96 D
13/04/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 14 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		3.615,83	10.886,13 D
03/05/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 34 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		8.112,29	2.773,84 D
03/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3 DO MOVIMENTO 34 DO ALMOXARIFADO 1 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3.	2.273,64		5.047,48 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 39 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		605,35	4.442,13 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 49 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		3.502,12	940,01 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 69 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		940,01	0,00 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 125 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	8.055,21		8.055,21 D
Patrimonial				
T O T A L ...		**30.579,78**	**22.524,57**	**8.055,21 D**

CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	11.434,97		11.434,97 D
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 280 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.725,00		15.159,97 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 613 DO EMPENHO 281 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.228,80		16.388,77 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 620 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 9.	680,00		17.068,77 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	420,00		17.488,77 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 622 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.416,50		18.905,27 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 DO EMPENHO 652 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.459,58		24.364,85 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 653 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.568,50		25.933,35 D
13/04/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 15 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		4.182,58	21.750,77 D
13/04/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 20 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		4.993,97	16.756,80 D
13/04/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 24 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		1.501,26	15.255,54 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1467 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	46,85		15.302,39 D
03/05/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 35 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		12.312,47	2.989,92 D
03/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4 DO MOVIMENTO 35 DO ALMOXARIFADO 1 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3.	0,44		2.990,36 D
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1779 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.776,10		7.766,46 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 9 DO MOVIMENTO 20 DO ALMOXARIFADO 1 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3.	1.501,26		9.267,72 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 40 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		3.607,90	5.659,82 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1814 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.233,48		6.893,30 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1816 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.	480,00		7.373,30 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 50 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		4.508,06	2.865,24 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2200 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.272,90		5.138,14 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2264 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	830,00		5.968,14 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2346 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.507,40		10.475,54 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2554 DO EMPENHO 1913 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.450,00		11.925,54 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2547 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	829,36		12.754,90 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 53 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		137,06	12.617,84 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 56 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		4.868,76	7.749,08 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 70 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		4.353,93	3.395,15 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2967 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.735,90		5.131,05 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2973 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.717,80		10.848,85 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3655 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	772,50		11.621,35 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3714 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	277,00		11.898,35 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3775 DO EMPENHO 2671 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.636,72		13.535,07 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3892 DO EMPENHO 2672 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.030,50		16.565,57 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4172 DO EMPENHO 3032 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	832,50		17.398,07 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4319 DO EMPENHO 3033 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	405,10		17.803,17 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4373 DO EMPENHO 3098 EM NOME DE 13A INFOR MATICA E MATERIAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	3.521,90		21.325,07 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 81 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		3.583,20	17.741,87 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 89 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		3.521,71	14.220,16 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 85 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.383,90	11.836,26 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4634 DO EMPENHO 3304 EM NOME DE 13A INFOR MATICA E MATERIAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.448,00		16.284,26 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 99 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		3.223,11	13.061,15 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 126 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		3.420,22	9.640,93 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 135 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	3.685,05		13.325,98 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4719 DO EMPENHO 3250 EM NOME DE 13A INFOR MATICA E MATERIAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	920,90		14.246,88 D
Patrimonial				
T O T A L ...		**70.845,01**	**56.598,13**	**14.246,88 D**

CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	30.427,89		30.427,89 D
10/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO E SPERANÇA FRANCISCO, 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.	18.028,31		48.456,20 D
11/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.253,73		51.709,93 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.543,71		55.253,64 D
18/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.732,74		57.986,38 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.366,77		61.353,15 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.349,37		63.702,52 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.703,25		66.405,77 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 141 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	12,89		66.418,66 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 132 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.	367,24		66.785,90 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 399 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	894,70		67.680,60 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO E SPERANÇA FRANCISCO, 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.	17.885,27		85.565,87 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	142,13		85.708,00 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 144 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	503,91		86.211,91 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	507,94		86.719,85 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 389 EM NOME DE M.G. CARTUC HOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.300,00		91.019,85 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 576 DO EMPENHO 387 EM NOME DE COSMAR VEÍC ULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.132,00		92.151,85 D
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 278 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	190,00		92.341,85 D
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 290 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	227,71		92.569,56 D
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 293 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.707,80		94.277,36 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 291 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	83,14		94.360,50 D
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 601 DO EMPENHO 292 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	145,04		94.505,54 D
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 288 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.180,00		95.685,54 D
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 285 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 9.	1.284,00		96.969,54 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 390 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.403,50		98.373,04 D
17/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 282 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.927,10		101.300,14 D
03/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 831 DO EMPENHO 472 EM NOME DE HANNA INSTR UMENTS BRASIL IMPOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 9.	690,30		101.990,44 D
03/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 836 DO EMPENHO 392 EM NOME DE SPAZZIO COM . DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.525,00		106.515,44 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 856 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.032,81		107.548,25 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 858 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	12.263,56		119.811,81 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 859 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.123,14		123.934,95 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 860 DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	147,17		124.082,12 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.097,70		125.179,82 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 857 DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	147,17		125.326,99 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 867 DO EMPENHO 46 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	8.910,00		134.236,99 D
15/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.062,23		141.299,22 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 624 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.200,00		142.499,22 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 45 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	21.120,00		163.619,22 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 918 DO EMPENHO 603 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 9.	4.815,00		168.434,22 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 DO EMPENHO 26 EM NOME DE DCB COMERCIA L EIRELI - ME , 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.	6.166,00		174.600,22 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 654 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	306,00		174.906,22 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1151 DO EMPENHO 84 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	870,00		175.776,22 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1136 DO EMPENHO 695 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.	695,00		176.471,22 D
07/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 640 EM NOME DE PORTAL LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	813,00		177.284,22 D
07/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 733 EM NOME DE SPAZZIO CO M. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.	1.403,00		178.687,22 D
07/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1271 DO EMPENHO 730 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	494,50		179.181,72 D
13/04/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 23 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.501,26		180.682,98 D
13/04/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 11 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.405,64	178.277,34 D
13/04/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 12 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		142,94	178.134,40 D
13/04/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 13 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		285,18	177.849,22 D
13/04/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 21 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		8.380,00	169.469,22 D
13/04/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 22 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		3.206,48	166.262,74 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1373 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SE RVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.361,27		172.624,01 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1380 DO EMPENHO 941 EM NOME DE DUPAC COME RCIAL EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.	1.380,00		174.004,01 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1464 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	20,00		174.024,01 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1466 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	276,00		174.300,01 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1550 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	276,60		174.576,61 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1552 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE DELUMA CO MERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	792,00		175.368,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1463 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.	1.385,00		176.753,61 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1465 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	105,00		176.858,61 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1466 DA LIQUIDAÇÃO 1549 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.		276,00	176.582,61 D
03/05/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 32 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		9.781,79	166.800,82 D
03/05/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 33 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		24.705,05	142.095,77 D
03/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2 DO MOVIMENTO 33 DO ALMOXARIFADO 1 REFEREN TE A UNIDADE GESTORA 3.	1.798,20		143.893,97 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1604 DO EMPENHO 732 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.	420,00		144.313,97 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1606 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	750,00		145.063,97 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1614 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	107,00		145.170,97 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1680 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	185,80		145.356,77 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	278,70		145.635,47 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.941,83		149.577,30 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1686 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.715,74		153.293,04 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1725 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.494,56		156.787,60 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.069,62		160.857,22 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	111,98		160.969,20 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 630 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	3.110,00		164.079,20 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 1245 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.314,20		165.393,40 D
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1796 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	10.929,20		176.322,60 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 41 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		7.642,18	168.680,42 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 42 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		5.171,82	163.508,60 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1905 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.899,85		166.408,45 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1906 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	10.758,37		177.166,82 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1911 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.090,00		179.256,82 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1979 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE AMERICA S ERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.684,90		180.941,72 D
02/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE DELUMA CO MERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	894,00		181.835,72 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2005 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE AMERICA S ERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.185,50		185.021,22 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	12.993,36		198.014,58 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	12.795,47		210.810,05 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.510,30		212.320,35 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2124 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.356,64		216.676,99 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2125 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE AMERICA S ERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.328,00		218.004,99 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2138 DO EMPENHO 1378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.075,00		222.079,99 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 51 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		8.804,93	213.275,06 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2159 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.860,80		216.135,86 D
20/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2175 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.106,16		217.242,02 D
20/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1678 DA LIQUIDAÇÃO 2178 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.		0,50	217.241,52 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2199 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	287,10		217.528,62 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2247 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE M.G. CART UCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.340,00		220.868,62 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2201 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	48,00		220.916,62 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.410,00		222.326,62 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	297,00		222.623,62 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2425 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.	2.100,00		224.723,62 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE AMERICA S ERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.156,90		228.880,52 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE NOS@LIG P RODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.054,80		230.935,32 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2473 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	11.407,30		242.342,62 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	890,00		243.232,62 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2540 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.755,39		245.988,01 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2541 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.512,50		251.500,51 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2556 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	769,50		252.270,01 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2550 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.286,00		254.556,01 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2553 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE DISTRIBUI DORA BRASIL COM. DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 9.	3.930,00		258.486,01 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 1781 EM NOME DE NOS@LIG P RODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.421,11		263.907,12 D
28/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2668 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.894,03		269.801,15 D
28/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2670 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.970,00		277.771,15 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2682 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE NOS@LIG P RODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.252,00		280.023,15 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 57 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		10.536,48	269.486,67 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11 DO MOVIMENTO 32 DO ALMOXARIFADO 1 REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.	42,03		269.528,70 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 12 DO MOVIMENTO 33 DO ALMOXARIFADO 1 REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.	78,61		269.607,31 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 10 DO MOVIMENTO 12 DO ALMOXARIFADO 1 REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.	142,94		269.750,25 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 52 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		120,64	269.629,61 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 72 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		11.562,62	258.066,99 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 73 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		16.893,59	241.173,40 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 71 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		548,58	240.624,82 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2976 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE HD DE JES US COMERCIAL ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	998,00		241.622,82 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2966 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE AMERICA S ERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.792,00		243.414,82 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2975 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	88,00		243.502,82 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2974 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	41,50		243.544,32 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3037 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.899,17		245.443,49 D
01/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3170 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	475,20		245.918,69 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE AMERICA S ERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.350,30		247.268,99 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3228 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.090,00		249.358,99 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3221 DO EMPENHO 2218 EM NOME DE AMERICA S ERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	464,00		249.822,99 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3321 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.368,00		255.190,99 D
13/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3341 DO EMPENHO 2366 EM NOME DE AMERICA S ERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.599,78		257.790,77 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3353 DO EMPENHO 2365 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.140,00		258.930,77 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3369 DO EMPENHO 2430 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.990,00		262.920,77 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3478 DO EMPENHO 2492 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.231,05		267.151,82 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3626 DO EMPENHO 2519 EM NOME DE AMERICA S ERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.172,60		270.324,42 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3611 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.458,88		272.783,30 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3612 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	798,10		273.581,40 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3613 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.230,00		274.811,40 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3614 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	83,49		274.894,89 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3620 DO EMPENHO 2495 EM NOME DE LUMAR COM . DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	483,84		275.378,73 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3647 DO EMPENHO 2311 EM NOME DE DELUMA CO MERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.240,00		276.618,73 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3656 DO EMPENHO 2601 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	417,00		277.035,73 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3654 DO EMPENHO 2540 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.384,00		278.419,73 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3689 DO EMPENHO 2639 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	885,00		279.304,73 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3719 DO EMPENHO 2656 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.990,00		283.294,73 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3713 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	215,00		283.509,73 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3776 DO EMPENHO 2674 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.650,00		290.159,73 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3902 DO EMPENHO 2642 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.920,00		293.079,73 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3893 DO EMPENHO 2673 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	176,00		293.255,73 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3904 DO EMPENHO 2492 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.770,00		298.025,73 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3905 DO EMPENHO 2492 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.931,86		299.957,59 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3906 DO EMPENHO 2492 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	857,64		300.815,23 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3988 DO EMPENHO 2938 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.220,00		303.035,23 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4048 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	769,50		303.804,73 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4060 DO EMPENHO 2821 EM NOME DE AMERICA S ERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.539,20		305.343,93 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4104 DO EMPENHO 2953 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.380,00		309.723,93 D
20/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4133 DO EMPENHO 2954 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.650,00		316.373,93 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4147 DO EMPENHO 3002 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.020,00		320.393,93 D
29/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4227 DO EMPENHO 2979 EM NOME DE NOS@LIG P RODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.585,86		321.979,79 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1380 DO EMPENHO 941 EM NOME DE DUPAC COME RCIAL EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.		1.380,00	320.599,79 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.366,77	317.233,02 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.349,37	314.883,65 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.941,83	310.941,82 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1686 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.715,74	307.226,08 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		111,98	307.114,10 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1725 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.494,56	303.619,54 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.069,62	299.549,92 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1905 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.899,85	296.650,07 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 640 EM NOME DE PORTAL LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		813,00	295.837,07 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.543,71	292.293,36 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.732,74	289.560,62 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.253,73	286.306,89 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO E SPERANÇA FRANCISCO, 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.		18.028,31	268.278,58 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 290 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		227,71	268.050,87 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 291 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		83,14	267.967,73 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 601 DO EMPENHO 292 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		145,04	267.822,69 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 293 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.707,80	266.114,89 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 389 EM NOME DE M.G. CARTUC HOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.300,00	261.814,89 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 576 DO EMPENHO 387 EM NOME DE COSMAR VEÍC ULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.132,00	260.682,89 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 141 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		12,89	260.670,00 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		507,94	260.162,06 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 399 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		894,70	259.267,36 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 144 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		503,91	258.763,45 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		142,13	258.621,32 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 132 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		367,24	258.254,08 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.510,30	256.743,78 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2247 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE M.G. CART UCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.340,00	253.403,78 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMER CIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.703,25	250.700,53 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO E SPERANÇA FRANCISCO, 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.		17.885,27	232.815,26 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4317 DO EMPENHO 3003 EM NOME DE AMERICA S ERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.750,30		238.565,56 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4318 DO EMPENHO 3004 EM NOME DE AMERICA S ERVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.025,45		240.591,01 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4374 DO EMPENHO 3100 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.650,00		247.241,01 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4372 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.440,00		251.681,01 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4428 DO EMPENHO 3099 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.300,00		258.981,01 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4426 DO EMPENHO 2977 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.026,40		262.007,41 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 86 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3.		22.585,46	239.421,95 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 90 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3.		24.065,62	215.356,33 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 82 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3.		19.724,94	195.631,39 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4490 DO EMPENHO 2995 EM NOME DE DISTRIBUI DORA RL VASCONCELOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.989,98		197.621,37 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4524 DO EMPENHO 3245 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.680,00		200.301,37 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4525 DO EMPENHO 3286 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.	950,00		201.251,37 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4628 DO EMPENHO 2492 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.085,37		206.336,74 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4633 DO EMPENHO 3302 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	932,40		207.269,14 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 101 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		463,34	206.805,80 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 102 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		4.598,32	202.207,48 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 103 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		23.985,45	178.222,03 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 100 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		268,92	177.953,11 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 136 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		84.571,59	93.381,52 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 127 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		7.254,63	86.126,89 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 129 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		4.079,43	82.047,46 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 130 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		18.410,98	63.636,48 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 131 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		1.345,10	62.291,38 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 128 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		365,82	61.925,56 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4739 DO EMPENHO 3244 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.960,00		64.885,56 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3037 DA LIQUIDAÇÃO 4771 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.		1.899,17	62.986,39 D
Patrimonial				
T O T A L ...		**476.234,11**	**413.247,72**	**62.986,39 D**

CONTA: 1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	71.966,34		71.966,34 D
Patrimonial				
T O T A L ...		**71.966,34**	**0,00**	**71.966,34 D**

CONTA: 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	58.959,24		58.959,24 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 9 ENTRE O TIPO DE BEM 7 E , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3.		594,56	58.364,68 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3.		45,44	58.319,24 D
Patrimonial				
T O T A L ...		**58.959,24**	**640,00**	**58.319,24 D**

CONTA: 1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	1.492.974,30		1.492.974,30 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3.		970,67	1.492.003,63 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	3.045,35		1.495.048,98 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6003.	23.500,00		1.518.548,98 D
20/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE GLOBAL MI X DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.	7.500,00		1.526.048,98 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2266 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE DESPESA 29.	9.200,00		1.535.248,98 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE INDREL IN DUSTRIA DE REFRIGERAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.	39.942,00		1.575.190,98 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2177 DA LIQUIDAÇÃO 2495 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FIC HA DE DESPESA 29.		2.912,47	1.572.278,51 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2177 DA LIQUIDAÇÃO 2497 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FIC HA DE DESPESA 29.		4.587,53	1.567.690,98 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2496 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE GLOBAL MI X DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	2.912,47		1.570.603,45 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2498 DO EMPENHO 1926 EM NOME DE GLOBAL MI X DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.	4.587,53		1.575.190,98 D
20/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FICHA DE DESPESA 29.	45.740,53		1.620.931,51 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3473 DO EMPENHO 2260 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.	39.506,00		1.660.437,51 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3637 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE NELMED PR ODUTOS HOSPITALARES E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.	10.936,00		1.671.373,51 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3741 DO EMPENHO 2726 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.	46.940,53		1.718.314,04 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3390 DA LIQUIDAÇÃO 3736 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FIC HA DE DESPESA 29.		45.740,53	1.672.573,51 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3741 DA LIQUIDAÇÃO 3961 DO EMPENHO 2726 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FIC HA DE DESPESA 29.		46.940,53	1.625.632,98 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3962 DO EMPENHO 2726 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.	45.740,53		1.671.373,51 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4056 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE NELMED PR ODUTOS HOSPITALARES E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.	12.410,00		1.683.783,51 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4055 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE NELMED PR ODUTOS HOSPITALARES E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.	4.554,00		1.688.337,51 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3.	970,67		1.689.308,18 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4487 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE NELMED PR ODUTOS HOSPITALARES E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.	939,00		1.690.247,18 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4629 DO EMPENHO 3202 EM NOME DE FILIPE MO ISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE DESPESA 29.	864,00		1.691.111,18 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4778 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE NELMED PR ODUTOS HOSPITALARES E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.	1.392,00		1.692.503,18 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4734 DO EMPENHO 3216 EM NOME DE FILIPE MO ISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.	2.160,00		1.694.663,18 D
Patrimonial				
T O T A L ...		**1.795.814,91**	**101.151,73**	**1.694.663,18 D**

CONTA: 1.2.3.1.1.01.04 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	8.120,76		8.120,76 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 634 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905210 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.	2.168,00		10.288,76 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 927 DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 634 EM NO ME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905210 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FIC HA DE DESPESA 29.		2.168,00	8.120,76 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905210 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	2.168,00		10.288,76 D
Patrimonial				
T O T A L ...		**12.456,76**	**2.168,00**	**10.288,76 D**

CONTA: 1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	10.281,05		10.281,05 D
Patrimonial				
T O T A L ...		**10.281,05**	**0,00**	**10.281,05 D**

CONTA: 1.2.3.1.1.01.07 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	23.415,90		23.415,90 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3.		32,68	23.383,22 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 10 ENTRE O TIPO DE BEM 20 E , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3.		347,32	23.035,90 D
Patrimonial				
T O T A L ...		**23.415,90**	**380,00**	**23.035,90 D**

CONTA: 1.2.3.1.1.01.08 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	14.846,00		14.846,00 D
Patrimonial				
T O T A L ...		**14.846,00**	**0,00**	**14.846,00 D**

CONTA: 1.2.3.1.1.01.09 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	34.481,17		34.481,17 D
Patrimonial				
T O T A L ...		**34.481,17**	**0,00**	**34.481,17 D**

CONTA: 1.2.3.1.1.01.12 - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	270,00		270,00 D
Patrimonial				
T O T A L ...		**270,00**	**0,00**	**270,00 D**

CONTA: 1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	73.560,87		73.560,87 D
14/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 594 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	1.669,50		75.230,37 D
14/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 595 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.	1.669,50		76.899,87 D
15/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 904 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 29.	1.481,00		78.380,87 D
15/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	189,00		78.569,87 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 633 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.	1.120,00		79.689,87 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	1.120,00		80.809,87 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 926 DA LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 633 EM NO ME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FIC HA DE DESPESA 29.		1.120,00	79.689,87 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1607 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	890,00		80.579,87 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1608 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.	890,00		81.469,87 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1609 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 29.	890,00		82.359,87 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1613 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 29.	840,00		83.199,87 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1612 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	1.780,00		84.979,87 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1605 DO EMPENHO 909 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	2.530,00		87.509,87 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1823 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	840,00		88.349,87 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1613 DA LIQUIDAÇÃO 1822 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FIC HA DE DESPESA 29.		840,00	87.509,87 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2020 DO EMPENHO 1056 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	990,00		88.499,87 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3347 DO EMPENHO 2264 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FICHA DE DESPESA 29.	1.144,00		89.643,87 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3617 DO EMPENHO 2520 EM NOME DE UTIL ARTE COMERCIO DE MAT. ELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	943,89		90.587,76 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3740 DO EMPENHO 2725 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.	1.144,00		91.731,76 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3347 DA LIQUIDAÇÃO 3735 DO EMPENHO 2264 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FIC HA DE DESPESA 29.		1.144,00	90.587,76 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4489 DO EMPENHO 2539 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	398,00		90.985,76 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4632 DO EMPENHO 3212 EM NOME DE FILIPE MO ISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.	1.017,80		92.003,56 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4792 DO EMPENHO 3469 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , 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.	1.089,15		93.092,71 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1368 DA LIQUIDAÇÃO 4789 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , 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.		1.120,00	91.972,71 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4737 DO EMPENHO 3214 EM NOME DE FILIPE MO ISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.	1.734,00		93.706,71 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4782 DO EMPENHO 3220 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.	480,00		94.186,71 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 14 ENTRE O TIPO DE BEM 13 E , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3.		380,80	93.805,91 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3.		41,20	93.764,71 D
Patrimonial				
T O T A L ...		**98.410,71**	**4.646,00**	**93.764,71 D**

CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	663.022,76		663.022,76 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1134 DO EMPENHO 693 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 29.	395,00		663.417,76 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1135 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 29.	395,00		663.812,76 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1135 DA LIQUIDAÇÃO 1394 DO EMPENHO 694 EM N OME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 29.		395,00	663.417,76 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1395 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 29.	395,00		663.812,76 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2017 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 29.	4.226,00		668.038,76 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2427 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	1.530,00		669.568,76 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2450 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	19.810,00		689.378,76 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE DESPESA 29.	15.160,00		704.538,76 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2880 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE INFO SEVE N INFORMATICA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	4.400,00		708.938,76 D
20/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3391 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FICHA DE DESPESA 29.	2.800,00		711.738,76 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3391 DA LIQUIDAÇÃO 3737 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FIC HA DE DESPESA 29.		2.800,00	708.938,76 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3715 DO EMPENHO 2645 EM NOME DE LILIAN CR ISTINA MAIA INFORMÁTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	435,00		709.373,76 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3742 DO EMPENHO 2727 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.	2.800,00		712.173,76 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4371 DO EMPENHO 3052 EM NOME DE DISTRIBUI DORA RL VASCONCELOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE DESPESA 29.	2.999,99		715.173,75 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4780 DO EMPENHO 3206 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE DESPESA 29.	3.400,00		718.573,75 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4781 DO EMPENHO 3219 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.	4.470,00		723.043,75 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4784 DO EMPENHO 3210 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.	690,00		723.733,75 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4794 DO EMPENHO 3210 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.	6.900,00		730.633,75 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4784 DA LIQUIDAÇÃO 4793 DO EMPENHO 3210 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FIC HA DE DESPESA 29.		690,00	729.943,75 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3.		135,04	729.808,71 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 8 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3.		115,84	729.692,87 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 9 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3.		115,84	729.577,03 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3.		80,00	729.497,03 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3.		29,00	729.468,03 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3.		331,50	729.136,53 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3.		135,04	729.001,49 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3.		115,84	728.885,65 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 7 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3.		115,84	728.769,81 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 15 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3.		1.524,37	727.245,44 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 7 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3.		874,16	726.371,28 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 8 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3.		874,16	725.497,12 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 12 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3.		720,00	724.777,12 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 13 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3.		261,00	724.516,12 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 2 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3.		2.983,50	721.532,62 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 4 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3.		1.264,96	720.267,66 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 5 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3.		869,16	719.398,50 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 6 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3.		869,16	718.529,34 D
Patrimonial				
T O T A L ...		**733.828,75**	**15.299,41**	**718.529,34 D**

CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	143.547,25		143.547,25 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 631 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.	698,00		144.245,25 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	698,00		144.943,25 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 924 DA LIQUIDAÇÃO 1363 DO EMPENHO 631 EM NO ME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FIC HA DE DESPESA 29.		698,00	144.245,25 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2018 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.	2.890,00		147.135,25 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2246 DO EMPENHO 1365 EM NOME DE COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.	9.200,00		156.335,25 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2246 DA LIQUIDAÇÃO 2265 DO EMPENHO 1365 EM NOME DE COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FIC HA DE DESPESA 29.		9.200,00	147.135,25 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2681 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	398,00		147.533,25 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2680 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 29.	398,00		147.931,25 D
20/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3392 DO EMPENHO 2267 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FICHA DE DESPESA 29.	1.100,00		149.031,25 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 DO EMPENHO 2364 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	398,00		149.429,25 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3743 DO EMPENHO 2728 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.	1.100,00		150.529,25 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3392 DA LIQUIDAÇÃO 3738 DO EMPENHO 2267 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FIC HA DE DESPESA 29.		1.100,00	149.429,25 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4631 DO EMPENHO 3208 EM NOME DE FILIPE MO ISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE DESPESA 29.	1.226,40		150.655,65 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4732 DO EMPENHO 3223 EM NOME DE FILIPE MO ISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.	1.226,40		151.882,05 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4736 DO EMPENHO 3215 EM NOME DE FILIPE MO ISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.	1.226,40		153.108,45 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4790 DO EMPENHO 3467 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	678,78		153.787,23 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1366 DA LIQUIDAÇÃO 4787 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 27.		698,00	153.089,23 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 16 ENTRE O TIPO DE BEM 11 E , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3.		717,64	152.371,59 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3.		87,99	152.283,60 D
Patrimonial				
T O T A L ...		**164.785,23**	**12.501,63**	**152.283,60 D**

CONTA: 1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	11.553,31		11.553,31 D
Patrimonial				
T O T A L ...		**11.553,31**	**0,00**	**11.553,31 D**

CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	666.256,85		666.256,85 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1610 DO EMPENHO 1049 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	600,00		666.856,85 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2964 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	3.700,00		670.556,85 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3479 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE CPS MOBIL IARIO E EQUIPAMENTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.	9.019,00		679.575,85 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4630 DO EMPENHO 3207 EM NOME DE FILIPE MO ISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE DESPESA 29.	2.136,00		681.711,85 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4735 DO EMPENHO 3213 EM NOME DE FILIPE MO ISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.	6.944,00		688.655,85 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4733 DO EMPENHO 3224 EM NOME DE FILIPE MO ISES GARCIA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.	2.892,00		691.547,85 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3.		11,99	691.535,86 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 11 ENTRE O TIPO DE BEM 4 E , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3.		67,21	691.468,65 D
Patrimonial				
T O T A L ...		**691.547,85**	**79,20**	**691.468,65 D**

CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	708,00		708,00 D
Patrimonial				
T O T A L ...		**708,00**	**0,00**	**708,00 D**

CONTA: 1.2.3.1.1.04.04 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	1.809,00		1.809,00 D
Patrimonial				
T O T A L ...		**1.809,00**	**0,00**	**1.809,00 D**

CONTA: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	68.320,58		68.320,58 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 539 DO EMPENHO 87 EM NOME DE ISRAEL DE OL IVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE DESPESA 29.	1.840,00		70.160,58 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 632 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.	124,00		70.284,58 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 925 DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 632 EM NO ME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FIC HA DE DESPESA 29.		124,00	70.160,58 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1367 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	124,00		70.284,58 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4785 DO EMPENHO 3211 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.	4.200,00		74.484,58 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4791 DO EMPENHO 3468 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	174,07		74.658,65 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1367 DA LIQUIDAÇÃO 4788 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		124,00	74.534,65 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4783 DO EMPENHO 3221 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.	3.910,00		78.444,65 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4779 DO EMPENHO 3205 EM NOME DE M.M. SÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE DESPESA 29.	5.210,00		83.654,65 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 1 ENTRE O TIPO DE BEM 12 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		587,80	83.066,85 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		1.490,00	81.576,85 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		71,20	81.505,65 D
Patrimonial				
T O T A L ...		**83.902,65**	**2.397,00**	**81.505,65 D**

CONTA: 1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	10.730,29		10.730,29 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1611 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	375,00		11.105,29 D
Patrimonial				
T O T A L ...		**11.105,29**	**0,00**	**11.105,29 D**

CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	1.734.873,94		1.734.873,94 D
13/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2146 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BRUNISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 29.	123.125,00		1.857.998,94 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4698 DO EMPENHO 2730 EM NOME DE BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.	39.574,01		1.897.572,95 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4699 DO EMPENHO 3395 EM NOME DE BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	2.891,99		1.900.464,94 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4718 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE BELABRU COMÉRCIO E REPRESENTAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE DESPESA 29.	42.466,00		1.942.930,94 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 18 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3.		2.009,60	1.940.921,34 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3.		2.563,28	1.938.358,06 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 3 ENTRE O TIPO DE BEM 1 E , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3.		20.688,52	1.917.669,54 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 17 ENTRE O TIPO DE BEM 1 E , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3.		53.945,40	1.863.724,14 D
Patrimonial				
T O T A L ...		**1.942.930,94**	**79.206,80**	**1.863.724,14 D**

CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	35.628,18		35.628,18 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ISRAEL DE OL IVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.	590,00		36.218,18 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 537 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ISRAEL DE OL IVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE DESPESA 29.	590,00		36.808,18 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 91 EM NOME DE ISRAEL DE OL IVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE DESPESA 29.	590,00		37.398,18 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 723 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.	590,00		37.988,18 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 536 DA LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FIC HA DE DESPESA 29.		590,00	37.398,18 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1818 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE DISTRIBUI DORA RL VASCONCELOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	6.799,00		44.197,18 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2023 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	547,30		44.744,48 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 537 DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 90 EM NOM E DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FIC HA DE DESPESA 29.		547,30	44.197,18 D
20/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3393 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FICHA DE DESPESA 29.	1.200,00		45.397,18 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3393 DA LIQUIDAÇÃO 3739 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530076, FIC HA DE DESPESA 29.		1.200,00	44.197,18 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3744 DO EMPENHO 2729 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.	1.200,00		45.397,18 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3751 DO EMPENHO 2654 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 29.	7.650,00		53.047,18 D
Patrimonial				
T O T A L ...		**55.384,48**	**2.337,30**	**53.047,18 D**

CONTA: 1.2.3.2.1.06.01 - OBRAS EM ANDAMENTO

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	1.673.745,48		1.673.745,48 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1601 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.	13.999,51		1.687.744,99 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1602 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.	9.865,49		1.697.610,48 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.	27.041,44		1.724.651,92 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2271 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.	15.867,23		1.740.519,15 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2269 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	12.136,51		1.752.655,66 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2270 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE GLOBAL EN GENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	13.087,53		1.765.743,19 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2431 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.	24.436,44		1.790.179,63 D
24/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2921 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE DESPESA 26.	27.197,42		1.817.377,05 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3052 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE DESPESA 26.	18.848,28		1.836.225,33 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3051 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	8.349,14		1.844.574,47 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2921 DA LIQUIDAÇÃO 3049 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FIC HA DE DESPESA 26.		27.197,42	1.817.377,05 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3328 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	55.826,39		1.873.203,44 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3469 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.	28.126,09		1.901.329,53 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3328 DA LIQUIDAÇÃO 3468 DO EMPENHO 101 EM N OME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 25.		55.826,39	1.845.503,14 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3690 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	18.397,44		1.863.900,58 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4111 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	97.167,27		1.961.067,85 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4309 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	54.779,20		2.015.847,05 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4310 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	98.638,56		2.114.485,61 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4367 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE DESPESA 26.	4.878,91		2.119.364,52 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4366 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	15.483,42		2.134.847,94 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 1 DO TIPO DE BEM OBRAS EM ANDAMENTO DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA PARA O TIPO DE BEM OUTROS BENS IMOV EIS DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3		1.093.020,57	1.041.827,37 D
Patrimonial				
T O T A L ...		**2.217.871,75**	**1.176.044,38**	**1.041.827,37 D**

CONTA: 1.2.3.2.1.07.00 - INSTALAÇÕES

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	10.645,06		10.645,06 D
Patrimonial				
T O T A L ...		**10.645,06**	**0,00**	**10.645,06 D**

CONTA: 1.2.3.2.1.99.99 - OUTROS BENS IMÓVEIS

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	786.756,37		786.756,37 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 1 DO TIPO DE BEM OBRAS EM ANDAMENTO DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA PARA O TIPO DE BEM OUTROS BENS IMOV EIS DO LOCAL SERVIÇO ASSISTENCIA MEDICA FRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3	1.093.020,57		1.879.776,94 D
Patrimonial				
T O T A L ...		**1.879.776,94**	**0,00**	**1.879.776,94 D**

CONTA: 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO		651.268,26	651.268,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 6 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	5.292,79		645.975,47 C
29/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 27 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		975,82	646.951,29 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 1 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	2.979,20		643.972,09 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 2 DO TIPO DE BEM 6 DO PA TRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	301.091,09		342.881,00 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 3 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	0,02		342.880,98 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 4 DO TIPO DE BEM 20 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.162,28		341.718,70 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 5 DO TIPO DE BEM 22 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	0,01		341.718,69 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 14 ENTRE O TIPO DE BEM 13 E , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3.	380,80		341.337,89 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 9 ENTRE O TIPO DE BEM 7 E , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3.	594,56		340.743,33 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 10 ENTRE O TIPO DE BEM 20 E , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3.	347,32		340.396,01 C
29/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 31 DO TIPO DE BEM 7 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		102,25	340.498,26 C
29/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 21 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		418,95	340.917,21 C
29/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 22 DO TIPO DE BEM 7 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		102,24	341.019,45 C
29/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 23 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		23.201,10	364.220,55 C
29/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 26 DO TIPO DE BEM 20 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		196,08	364.416,63 C
Patrimonial				
T O T A L ...		**311.848,07**	**676.264,70**	**364.416,63 C**

CONTA: 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO		326.458,15	326.458,15 C
29/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 28 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		11.736,18	338.194,33 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 8 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3.	874,16		337.320,17 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 7 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3.	874,16		336.446,01 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 2 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3.	2.983,50		333.462,51 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 13 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3.	261,00		333.201,51 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 12 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3.	720,00		332.481,51 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 4 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3.	1.264,96		331.216,55 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 6 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3.	869,16		330.347,39 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 5 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3.	869,16		329.478,23 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 15 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3.	1.524,37		327.953,86 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 7 DO TIPO DE BEM 2 DO PA TRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	19.966,88		307.986,98 C
Patrimonial				
T O T A L ...		**30.207,35**	**338.194,33**	**307.986,98 C**

CONTA: 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO		342.680,78	342.680,78 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 8 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	4.505,95		338.174,83 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 9 DO TIPO DE BEM 4 DO PA TRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	20.904,33		317.270,50 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 16 ENTRE O TIPO DE BEM 11 E , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3.	717,64		316.552,86 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 11 ENTRE O TIPO DE BEM 4 E , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3.	67,21		316.485,65 C
29/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 29 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		2.064,80	318.550,45 C
29/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 24 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		1.142,08	319.692,53 C
Patrimonial				
T O T A L ...		**26.195,13**	**345.887,66**	**319.692,53 C**

CONTA: 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO		41.018,25	41.018,25 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 1 ENTRE O TIPO DE BEM 12 E , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3.	587,80		40.430,45 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 11 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	0,01		40.430,44 C
29/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 25 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		640,80	41.071,24 C
Patrimonial				
T O T A L ...		**587,81**	**41.659,05**	**41.071,24 C**

CONTA: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO		809.700,03	809.700,03 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 10 DO TIPO DE BEM 23 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	1.884,79		807.815,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 30 DO TIPO DE BEM 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		41.155,92	848.971,16 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 3 ENTRE O TIPO DE BEM 1 E , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3.	20.688,52		828.282,64 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 17 ENTRE O TIPO DE BEM 1 E , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3.	53.945,40		774.337,24 C
Patrimonial				
T O T A L ...		**76.518,71**	**850.855,95**	**774.337,24 C**

CONTA: 1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO		2.693,61	2.693,61 C
29/12/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 32 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		0,01	2.693,62 C
Patrimonial				
T O T A L ...		**0,00**	**2.693,62**	**2.693,62 C**

CONTA: 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530068, FICHA DE DESPESA 3.		10.829,31	10.829,31 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530067, FICHA DE DESPESA 3.		18.395,89	29.225,20 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		69.332,55	98.557,75 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.733,67	105.291,42 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		7.236,18	112.527,60 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		912,73	113.440,33 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		87.333,66	200.773,99 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 251 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		4.607,00	205.380,99 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 246 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530068, FICHA DE DESPESA 3.		49.170,69	254.551,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 247 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530067, FICHA DE DESPESA 3.		134.158,35	388.710,03 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 244 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530065, FICHA DE DESPESA 3.		15.044,50	403.754,53 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 245 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.		166.401,22	570.155,75 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		287.134,18	857.289,93 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 256 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.254,05	860.543,98 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 252 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		380.386,32	1.240.930,30 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 253 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		44.922,87	1.285.853,17 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		14.231,17	1.300.084,34 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 254 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.094,35	1.306.178,69 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		227.872,34	1.534.051,03 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 248 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		33.126,37	1.567.177,40 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 250 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		51.396,78	1.618.574,18 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 249 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		12.430,00	1.631.004,18 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 272 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.465,32	1.634.469,50 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 270 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		927,25	1.635.396,75 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 269 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.231,60	1.637.628,35 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 271 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		659,68	1.638.288,03 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.471,00	1.642.759,03 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.057,00	1.645.816,03 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.197,00	1.652.013,03 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.057,00	1.655.070,03 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 273 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		32.745,34	1.687.815,37 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 274 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.345,47	1.692.160,84 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 273 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	1.833,45		1.690.327,39 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 273 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 96, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	30.911,89		1.659.415,50 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 194 DO EMPENHO 274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 91, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.118,84		1.658.296,66 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.226,63		1.655.070,03 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 06, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.057,00		1.652.013,03 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 04, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.197,00		1.645.816,03 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 05, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.057,00		1.642.759,03 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 07, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.471,00		1.638.288,03 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 202 DO EMPENHO 271 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 02, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	659,68		1.637.628,35 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 200 DO EMPENHO 269 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 00, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.231,60		1.635.396,75 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 201 DO EMPENHO 270 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 01, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	927,25		1.634.469,50 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 203 DO EMPENHO 272 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 03, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.465,32		1.631.004,18 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 157 DO EMPENHO 249 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.	12.430,00		1.618.574,18 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 250 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	51.396,78		1.567.177,40 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 156 DO EMPENHO 248 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.	33.126,37		1.534.051,03 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.094,35		1.527.956,68 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 151 DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	227.872,34		1.300.084,34 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 153 DO EMPENHO 245 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 53, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.	166.401,22		1.133.683,12 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 152 DO EMPENHO 244 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530065, FICHA DE DESPESA 3.	15.044,50		1.118.638,62 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 155 DO EMPENHO 247 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530067, FICHA DE DESPESA 3.	134.158,35		984.480,27 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 154 DO EMPENHO 246 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530068, FICHA DE DESPESA 3.	49.170,69		935.309,58 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 159 DO EMPENHO 251 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.	4.607,00		930.702,58 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 08, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	87.333,66		843.368,92 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 256 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.254,05		840.114,87 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 252 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	258.924,74		581.190,13 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	255.476,40		325.713,73 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	31.657,78		294.055,95 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	14.231,17		279.824,78 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 164 DO EMPENHO 252 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	121.461,58		158.363,20 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	44.922,87		113.440,33 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	912,73		112.527,60 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	7.236,18		105.291,42 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.733,67		98.557,75 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530067, FICHA DE DESPESA 3.	18.395,89		80.161,86 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	29.755,35		50.406,51 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	39.577,20		10.829,31 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 09, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530068, FICHA DE DESPESA 3.	10.829,31		0,00 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 651 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		315.206,00	315.206,00 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 652 DO EMPENHO 510 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		232.690,00	547.896,00 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 511 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		31.220,00	579.116,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 654 DO EMPENHO 512 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		33.126,37	612.242,37 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 656 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.		4.986,28	617.228,65 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		43.883,38	661.112,03 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 658 DO EMPENHO 515 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		7.276,70	668.388,73 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		122.146,20	790.534,93 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 660 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		266.274,88	1.056.809,81 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		43.346,53	1.100.156,34 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		21.924,19	1.122.080,53 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 663 DO EMPENHO 520 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		18.382,12	1.140.462,65 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.754,83	1.143.217,48 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 665 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		277.116,67	1.420.334,15 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 668 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		32.449,70	1.452.783,85 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 666 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		5.223,30	1.458.007,15 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 655 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.		50.000,00	1.508.007,15 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		81.808,21	1.589.815,36 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		58.056,23	1.647.871,59 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.337,33	1.651.208,92 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 669 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		20.897,10	1.672.106,02 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		912,73	1.673.018,75 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		32.600,00	1.705.618,75 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 676 DO EMPENHO 535 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.685,32	1.708.304,07 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 674 DO EMPENHO 533 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		927,25	1.709.231,32 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 532 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.611,60	1.714.842,92 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 675 DO EMPENHO 534 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		659,68	1.715.502,60 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 682 DO EMPENHO 538 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.471,00	1.719.973,60 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 678 DO EMPENHO 537 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.057,00	1.723.030,60 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 677 DO EMPENHO 536 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.619,82	1.729.650,42 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 679 DO EMPENHO 539 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		65.504,40	1.795.154,82 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 680 DO EMPENHO 540 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.608,65	1.799.763,47 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 739 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.057,00	1.802.820,47 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1081 DO PAGAMENTO 1080 DO EMPENHO 531 EM NO ME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		81.808,21	1.884.628,68 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1105 DO PAGAMENTO 1099 DO EMPENHO 539 EM NO ME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		65.504,40	1.950.133,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1033 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	43.883,38		1.906.249,70 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1038 DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	27.443,57		1.878.806,13 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1034 DO EMPENHO 515 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.	7.276,70		1.871.529,43 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1043 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	143.518,83		1.728.010,60 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1044 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	122.756,05		1.605.254,55 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1039 DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	94.702,63		1.510.551,92 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1046 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	21.924,19		1.488.627,73 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1045 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	43.346,53		1.445.281,20 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1048 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.754,83		1.442.526,37 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1047 DO EMPENHO 520 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	18.382,12		1.424.144,25 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1070 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	115.444,56		1.308.699,69 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1071 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	161.672,11		1.147.027,58 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1032 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.	4.986,28		1.142.041,30 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1031 DO EMPENHO 512 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.	33.126,37		1.108.914,93 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1029 DO EMPENHO 510 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	232.690,00		876.224,93 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1030 DO EMPENHO 511 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.	31.220,00		845.004,93 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1028 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	315.206,00		529.798,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1107 DO EMPENHO 539 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	60.051,09		469.747,84 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1108 DO EMPENHO 539 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	5.453,31		464.294,53 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 540 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.031,11		462.263,42 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 540 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.577,54		459.685,88 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1099 DO EMPENHO 539 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	65.504,40		394.181,48 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1096 DO EMPENHO 536 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.619,82		387.561,66 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1240 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.057,00		384.504,66 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1097 DO EMPENHO 537 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.057,00		381.447,66 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1098 DO EMPENHO 538 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.471,00		376.976,66 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1092 DO EMPENHO 534 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	659,68		376.316,98 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 532 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.611,60		370.705,38 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1072 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.	32.600,00		338.105,38 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1078 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	912,73		337.192,65 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1091 DO EMPENHO 533 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	927,25		336.265,40 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1094 DO EMPENHO 535 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.561,56		333.703,84 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1095 DO EMPENHO 535 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	123,76		333.580,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1077 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	20.897,10		312.682,98 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1075 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	58.056,23		254.626,75 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	51.836,14		202.790,61 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1079 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.337,33		199.453,28 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1080 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	81.808,21		117.645,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	29.972,07		87.673,00 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1073 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.	50.000,00		37.673,00 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1074 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.	5.223,30		32.449,70 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1076 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	32.449,70		0,00 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 772 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		4.417,92	4.417,92 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		88.045,22	92.463,14 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 997 DO EMPENHO 774 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.142,71	96.605,85 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 996 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.705,70	103.311,55 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		84.978,77	188.290,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 769 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		88.697,09	276.987,41 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 771 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		26.936,81	303.924,22 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 756 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		22.000,00	325.924,22 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1012 DO EMPENHO 762 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		8.083,06	334.007,28 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 757 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		60.400,00	394.407,28 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1011 DO EMPENHO 768 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		268.254,99	662.662,27 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 988 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		463.353,81	1.126.016,08 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 766 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		24.000,00	1.150.016,08 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		38.283,11	1.188.299,19 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 767 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		23.953,70	1.212.252,89 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 DO EMPENHO 765 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.526,31	1.215.779,20 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 DO EMPENHO 754 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		36.061,23	1.251.840,43 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 753 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		121.226,57	1.373.067,00 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 751 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		221.330,91	1.594.397,91 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 752 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		65.200,00	1.659.597,91 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 755 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		15.610,00	1.675.207,91 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 758 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		3.132,56	1.678.340,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 987 DO EMPENHO 761 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		31.041,21	1.709.381,68 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 759 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.		1.259,15	1.710.640,83 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 986 DO EMPENHO 760 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		2.852,56	1.713.493,39 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1001 DO EMPENHO 779 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.685,32	1.716.178,71 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 999 DO EMPENHO 777 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		1.057,25	1.717.235,96 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 998 DO EMPENHO 776 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		5.611,60	1.722.847,56 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 778 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		659,68	1.723.507,24 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.471,00	1.727.978,24 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 781 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		3.057,00	1.731.035,24 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 780 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		5.178,00	1.736.213,24 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 782 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		3.057,00	1.739.270,24 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		103.620,72	1.842.890,96 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		268.258,47	2.111.149,43 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1024 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		13,92	2.111.163,35 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1011 DA LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 768 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 1.	268.254,99		1.842.908,36 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1736 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	13,92		1.842.894,44 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	252.325,23		1.590.569,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1815 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	15.933,24		1.574.635,97 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1780 DO EMPENHO 760 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.	2.852,56		1.571.783,41 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1727 DO EMPENHO 779 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.561,56		1.569.221,85 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1779 DO EMPENHO 759 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.	1.259,15		1.567.962,70 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1778 DO EMPENHO 758 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.	3.132,56		1.564.830,14 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1781 DO EMPENHO 761 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	31.041,21		1.533.788,93 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1775 DO EMPENHO 755 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.	15.610,00		1.518.178,93 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 751 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	221.330,91		1.296.848,02 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1773 DO EMPENHO 753 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	121.226,57		1.175.621,45 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1774 DO EMPENHO 754 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	36.061,23		1.139.560,22 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DO EMPENHO 752 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.	65.200,00		1.074.360,22 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1789 DO EMPENHO 765 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.526,31		1.070.833,91 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1791 DO EMPENHO 767 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	23.953,70		1.046.880,21 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1788 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	38.283,11		1.008.597,10 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1746 DO EMPENHO 771 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.	26.936,81		981.660,29 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1744 DO EMPENHO 769 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	88.697,09		892.963,20 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1745 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	84.978,77		807.984,43 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1748 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.705,70		801.278,73 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1749 DO EMPENHO 774 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.142,71		797.136,02 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1757 DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	55.074,05		742.061,97 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1786 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	337.102,22		404.959,75 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1777 DO EMPENHO 757 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.	60.400,00		344.559,75 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1782 DO EMPENHO 762 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.	8.083,06		336.476,69 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1776 DO EMPENHO 756 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.	22.000,00		314.476,69 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1790 DO EMPENHO 766 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	24.000,00		290.476,69 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1787 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	126.251,59		164.225,10 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1733 DO EMPENHO 781 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	3.057,00		161.168,10 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1735 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.471,00		156.697,10 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1731 DO EMPENHO 778 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	659,68		156.037,42 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1729 DO EMPENHO 776 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	5.611,60		150.425,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1730 DO EMPENHO 777 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	1.057,25		149.368,57 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1728 DO EMPENHO 779 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	123,76		149.244,81 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1732 DO EMPENHO 780 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	5.178,00		144.066,81 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1734 DO EMPENHO 782 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.	3.057,00		141.009,81 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1741 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	93.386,38		47.623,43 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1770 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	10.248,26		37.375,17 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1742 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	10.234,34		27.140,83 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1769 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	93.372,46		66.231,63 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1756 DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	32.971,17		99.202,80 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1747 DO EMPENHO 772 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.	4.417,92		103.620,72 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1763 DO PAGAMENTO 1742 DO EMPENHO 784 EM NO ME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		10.234,34	93.386,38 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1762 DO PAGAMENTO 1742 DO EMPENHO 784 EM NO ME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		93.386,38	0,00 C
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 908 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.421,84	5.421,84 C
04/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1989 DO EMPENHO 908 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.421,84		0,00 C
11/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 962 EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		561,05	561,05 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 979 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.860,60	3.421,65 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2093 DO EMPENHO 962 EM NOME DE FRANCISCO C ASSIANO DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	561,05		2.860,60 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2088 DO EMPENHO 979 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , 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 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.860,60		0,00 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1449 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.762,64	4.762,64 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1447 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.057,00	7.819,64 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1446 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		7.080,12	14.899,76 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1448 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.057,00	17.956,76 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1428 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		70.110,77	88.067,53 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1431 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.200,00	93.267,53 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1432 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		10.857,28	104.124,81 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1430 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		29.246,44	133.371,25 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1422 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		117.040,00	250.411,25 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1420 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		315.206,00	565.617,25 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		33.100,00	598.717,25 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1423 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		15.610,00	614.327,25 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1425 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		33.126,37	647.453,62 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		43.883,38	691.337,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1445 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.626,65	695.963,65 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1443 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		927,25	696.890,90 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1442 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.611,60	702.502,50 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1444 DO EMPENHO 1124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.699,68	704.202,18 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1450 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		122.064,25	826.266,43 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1435 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		4.007,85	830.274,28 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1434 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		77.629,12	907.903,40 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1441 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		67.196,86	975.100,26 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1440 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.407,19	980.507,45 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1437 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		91.607,03	1.072.114,48 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1436 DO EMPENHO 1116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		36.404,57	1.108.519,05 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1438 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		33.716,11	1.142.235,16 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1439 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.705,70	1.148.940,86 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1427 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		7.861,05	1.156.801,91 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1424 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		59.763,71	1.216.565,62 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1433 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		278.304,74	1.494.870,36 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1429 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		383.440,07	1.878.310,43 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1433 DA LIQUIDAÇÃO 1483 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 1.	3.456,36		1.874.854,07 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2425 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.	33.126,37		1.841.727,70 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2423 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.	15.610,00		1.826.117,70 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2421 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.	33.100,00		1.793.017,70 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2420 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	315.206,00		1.477.811,70 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2422 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	117.040,00		1.360.771,70 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2397 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.611,60		1.355.160,10 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2399 DO EMPENHO 1124 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.699,68		1.353.460,42 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2398 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	927,25		1.352.533,17 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	43.883,38		1.308.649,79 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2402 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	123,76		1.308.526,03 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2401 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.502,89		1.304.023,14 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2394 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.057,00		1.300.966,14 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2396 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.762,64		1.296.203,50 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2393 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	7.080,12		1.289.123,38 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2395 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.057,00		1.286.066,38 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2408 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.705,70		1.279.360,68 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2405 DO EMPENHO 1116 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	36.404,57		1.242.956,11 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2407 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	33.716,11		1.209.240,00 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2406 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	91.607,03		1.117.632,97 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2409 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.407,19		1.112.225,78 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2404 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.	4.007,85		1.108.217,93 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2391 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	13.188,05		1.095.029,88 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2390 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	108.876,20		986.153,68 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2403 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.	77.629,12		908.524,56 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2416 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	8.891,03		899.633,53 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2417 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	58.305,83		841.327,70 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2424 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.	59.763,71		781.563,99 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2462 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	60.289,81		721.274,18 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2427 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.	7.861,05		713.413,13 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2463 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	214.558,57		498.854,56 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2434 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	290.971,51		207.883,05 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2436 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	29.246,44		178.636,61 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2438 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.857,28		167.779,33 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2437 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.200,00		162.579,33 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2431 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	69.316,82		93.262,51 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2435 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	92.468,56		793,95 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2430 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	793,95		0,00 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1644 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.957,04	2.957,04 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2640 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.957,04		0,00 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2914 DO PAGAMENTO 1032 DO EMPENHO 513 EM NO ME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.		4.986,28	4.986,28 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2915 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.	4.986,28		0,00 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1829 DO EMPENHO 1411 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		22.000,00	22.000,00 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1830 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		75.760,00	97.760,00 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1839 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		285.629,22	383.389,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1838 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		7.861,05	391.250,27 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1835 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		295.238,08	686.488,35 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1834 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		50.876,42	737.364,77 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1836 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		52.169,35	789.534,12 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1837 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.381,47	792.915,59 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1860 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		26.395,51	819.311,10 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1827 DO EMPENHO 1409 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		120.170,00	939.481,10 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1825 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		314.206,00	1.253.687,10 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1826 DO EMPENHO 1408 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		33.100,00	1.286.787,10 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1828 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		15.610,00	1.302.397,10 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1831 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		33.126,37	1.335.523,47 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1833 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		40.585,33	1.376.108,80 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1832 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		3.170,63	1.379.279,43 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1847 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.187,25	1.380.466,68 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1846 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.611,60	1.386.078,28 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1848 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.699,68	1.387.777,96 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1852 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.158,27	1.390.936,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1850 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.057,00	1.393.993,23 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1849 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.764,67	1.400.757,90 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1851 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.605,67	1.403.363,57 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1853 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		17.874,60	1.421.238,17 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1854 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		109.816,20	1.531.054,37 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1845 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		90.911,84	1.621.966,21 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1844 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		9.415,04	1.631.381,25 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1841 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		93.056,80	1.724.438,05 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1840 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		84.306,68	1.808.744,73 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1842 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		37.937,78	1.846.682,51 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1843 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.705,70	1.853.388,21 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3073 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	17.874,60		1.835.513,61 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3082 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.764,67		1.828.748,94 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3084 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.605,67		1.826.143,27 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3080 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	13.296,35		1.812.846,92 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3079 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	96.519,85		1.716.327,07 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	314.206,00		1.402.121,07 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3143 DO EMPENHO 1409 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	120.170,00		1.281.951,07 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3114 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.381,47		1.278.569,60 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3113 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	26.395,51		1.252.174,09 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3112 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	52.169,35		1.200.004,74 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3115 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	7.861,05		1.192.143,69 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3110 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	171.827,28		1.020.316,41 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3106 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	31.099,95		989.216,46 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3111 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	123.410,80		865.805,66 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3105 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	19.776,47		846.029,19 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3089 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.187,25		844.841,94 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3148 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.	3.170,63		841.671,31 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3149 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	40.585,33		801.085,98 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3147 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.	33.126,37		767.959,61 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3144 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.	15.610,00		752.349,61 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3142 DO EMPENHO 1408 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.	33.100,00		719.249,61 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3083 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.057,00		716.192,61 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3085 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.158,27		713.034,34 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3090 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.611,60		707.422,74 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3087 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.562,72		705.860,02 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3088 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	136,96		705.723,06 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3100 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	84.306,68		621.416,38 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3099 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	93.056,80		528.359,58 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3098 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	58.160,44		470.199,14 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3103 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	9.415,04		460.784,10 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3097 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	32.751,40		428.032,70 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3145 DO EMPENHO 1411 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.	22.000,00		406.032,70 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3101 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	37.937,78		368.094,92 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3102 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.705,70		361.389,22 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3146 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.	75.760,00		285.629,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3139 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	64.904,71		220.724,51 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3140 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	220.724,51		0,00 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		36,00	36,00 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2004 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.765,32	4.801,32 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3286 DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 1550 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.628,36	9.429,68 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3287 DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 1550 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		136,96	9.566,64 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3302 DO PAGAMENTO 3106 DO EMPENHO 1416 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		19.776,47	29.343,11 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3303 DO PAGAMENTO 3106 DO EMPENHO 1416 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		31.099,95	60.443,06 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	31.106,33		29.336,73 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	19.770,09		9.566,64 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	36,00		9.530,64 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.765,32		4.765,32 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.628,36		136,96 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	136,96		0,00 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2239 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.745,00	2.745,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.572,34	6.317,34 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2236 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.046,17	12.363,51 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2238 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.038,00	14.401,51 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2229 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		32.469,29	46.870,80 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2230 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		108.101,57	154.972,37 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2242 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.705,70	161.678,07 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2217 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		198.752,26	360.430,33 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2244 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		200.678,26	561.108,59 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2219 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		91.002,65	652.111,24 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2221 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		7.963,86	660.075,10 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2220 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		28.266,75	688.341,85 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		18.011,94	706.353,79 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 1699 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		126.418,77	832.772,56 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 1697 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		227.812,43	1.060.584,99 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 1698 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		33.100,00	1.093.684,99 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 1701 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		15.610,00	1.109.294,99 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2215 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		38.763,71	1.148.058,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2214 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		4.256,68	1.152.315,38 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2235 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.765,32	1.157.080,70 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2233 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.187,25	1.158.267,95 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2232 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.611,60	1.163.879,55 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2234 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.699,68	1.165.579,23 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2226 DO EMPENHO 1717 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		9.900,09	1.175.479,32 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2228 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		92.423,29	1.267.902,61 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2227 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		12.691,79	1.280.594,40 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2223 DO EMPENHO 1714 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		95.898,06	1.376.492,46 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2222 DO EMPENHO 1713 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		87.393,57	1.463.886,03 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2224 DO EMPENHO 1715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		33.126,37	1.497.012,40 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2225 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		6.705,70	1.503.718,10 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2212 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		11.000,00	1.514.718,10 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2216 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		10.231,74	1.524.949,84 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2213 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		177.594,91	1.702.544,75 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2241 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		297.930,20	2.000.474,95 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2218 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		154.002,93	2.154.477,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2217 DA LIQUIDAÇÃO 2243 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 1.	198.752,26		1.955.725,62 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1838 DA LIQUIDAÇÃO 2331 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 1.	2.971,25		1.952.754,37 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2332 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		2.971,25	1.955.725,62 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.699,68		1.954.025,94 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.745,00		1.951.280,94 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.038,00		1.949.242,94 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.572,34		1.945.670,60 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3813 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.046,17		1.939.624,43 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	32.469,29		1.907.155,14 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3801 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	93.428,95		1.813.726,19 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	14.672,62		1.799.053,57 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3742 DO EMPENHO 1701 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.	15.610,00		1.783.443,57 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3739 DO EMPENHO 1698 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.	33.100,00		1.750.343,57 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3738 DO EMPENHO 1697 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	227.812,43		1.522.531,14 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3740 DO EMPENHO 1699 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	126.418,77		1.396.112,37 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3741 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	18.011,94		1.378.100,43 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.611,60		1.372.488,83 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.187,25		1.371.301,58 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	136,96		1.371.164,62 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3745 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.	4.256,68		1.366.907,94 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3746 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	38.763,71		1.328.144,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.628,36		1.323.515,87 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3816 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.632,39		1.317.883,48 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.073,31		1.316.810,17 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3791 DO EMPENHO 1717 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.	9.900,09		1.306.910,08 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	33.064,82		1.273.845,26 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3743 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.	11.000,00		1.262.845,26 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3902 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.	2.971,25		1.259.874,01 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3903 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.889,80		1.254.984,21 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3792 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	6.705,70		1.248.278,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3793 DO EMPENHO 1715 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.	33.126,37		1.215.152,14 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3795 DO EMPENHO 1713 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	87.393,57		1.127.758,57 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3794 DO EMPENHO 1714 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	95.898,06		1.031.860,51 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3790 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	12.691,79		1.019.168,72 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3789 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	59.358,47		959.810,25 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3747 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.	10.231,74		949.578,51 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3744 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.	177.594,91		771.983,60 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	66.960,73		705.022,87 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3781 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	230.969,47		474.053,40 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3754 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	81.933,22		392.120,18 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3755 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	72.069,71		320.050,47 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3757 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	28.266,75		291.783,72 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3758 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	7.963,86		283.819,86 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3756 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	91.002,65		192.817,21 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3751 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	70.259,82		122.557,39 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3750 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	130.418,44		7.861,05 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3887 DO PAGAMENTO 3115 DO EMPENHO 1421 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		7.861,05	0,00 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2593 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		101.374,59	101.374,59 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2592 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		9.397,98	110.772,57 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2589 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		87.953,93	198.726,50 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2588 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		91.843,23	290.569,73 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2590 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		46.130,96	336.700,69 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2591 DO EMPENHO 1977 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.705,70	343.406,39 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1963 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		11.000,00	354.406,39 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2578 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		85.878,00	440.284,39 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2587 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		291.607,54	731.891,93 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2586 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.951,55	737.843,48 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2582 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		291.899,01	1.029.742,49 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2581 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		79.148,80	1.108.891,29 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2583 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		47.447,87	1.156.339,16 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2585 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.296,10	1.162.635,26 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2584 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		31.222,81	1.193.858,07 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1962 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		15.610,00	1.209.468,07 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2579 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		33.126,37	1.242.594,44 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2580 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		40.832,01	1.283.426,45 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2575 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		113.910,00	1.397.336,45 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2573 DO EMPENHO 1959 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		315.206,00	1.712.542,45 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2574 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		33.100,00	1.745.642,45 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2601 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.765,32	1.750.407,77 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2598 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.611,60	1.756.019,37 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2599 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.187,25	1.757.206,62 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2600 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.699,68	1.758.906,30 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2597 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.364,48	1.761.270,78 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2595 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.019,00	1.762.289,78 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2594 DO EMPENHO 1980 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.734,18	1.768.023,96 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2596 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.038,00	1.770.061,96 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2602 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		136.283,31	1.906.345,27 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2604 DO EMPENHO 1989 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.705,70	1.913.050,97 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2607 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE CICERO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		9.369,98	1.922.420,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2609 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE REGINA AM ARAL SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.827,89	1.924.248,84 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2614 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.406,02	1.928.654,86 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2608 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE TAIS NASC IMENTO CARRENA ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.599,87	1.930.254,73 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2761 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		18.625,00	1.948.879,73 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2760 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		67.253,00	2.016.132,73 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2578 DA LIQUIDAÇÃO 2759 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FIC HA DE DESPESA 3.	85.878,00		1.930.254,73 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4450 DO EMPENHO 1963 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.	11.000,00		1.919.254,73 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4451 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.	85.878,00		1.833.376,73 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4407 DO EMPENHO 1977 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.705,70		1.826.671,03 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4408 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	46.130,96		1.780.540,07 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4409 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	87.953,93		1.692.586,14 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4410 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	91.843,23		1.600.742,91 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4526 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.	67.253,00		1.533.489,91 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4440 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	83.895,30		1.449.594,61 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4445 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.951,55		1.443.643,06 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4441 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	207.712,24		1.235.930,82 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4417 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	204.138,22		1.031.792,60 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4405 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	33.208,88		998.583,72 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4471 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	40.046,34		958.537,38 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4404 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	68.165,71		890.371,67 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4406 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	9.397,98		880.973,69 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4472 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	61.328,25		819.645,44 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4462 DO PAGAMENTO 4405 DO EMPENHO 1979 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		33.208,88	852.854,32 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4461 DO PAGAMENTO 4405 DO EMPENHO 1979 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		68.165,71	921.020,03 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4522 DO PAGAMENTO 4451 DO EMPENHO 1964 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		85.878,00	1.006.898,03 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4498 DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1996 EM N OME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.234,66	1.010.132,69 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4499 DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1996 EM N OME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.171,36	1.011.304,05 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4502 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	116,08		1.011.187,97 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4484 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE TAIS NASCI MENTO CARRENA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.507,93		1.009.680,04 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4485 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE TAIS NASCI MENTO CARRENA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	91,94		1.009.588,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4448 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	113.910,00		895.678,10 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4452 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.	33.126,37		862.551,73 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4453 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	40.832,01		821.719,72 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4449 DO EMPENHO 1962 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.	15.610,00		806.109,72 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4443 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	31.222,81		774.886,91 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4442 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	47.447,87		727.439,04 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4444 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.296,10		721.142,94 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4414 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	70.977,29		650.165,65 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4418 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	87.760,79		562.404,86 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4527 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	18.625,00		543.779,86 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4413 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	8.171,51		535.608,35 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4396 DO EMPENHO 1980 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.734,18		529.874,17 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4394 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.038,00		527.836,17 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4395 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.019,00		526.817,17 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4393 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.364,48		524.452,69 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4388 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.187,25		523.265,44 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4389 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.699,68		521.565,76 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4447 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.	33.100,00		488.465,76 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4391 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.628,36		483.837,40 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4446 DO EMPENHO 1959 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	315.206,00		168.631,40 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4387 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.611,60		163.019,80 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4392 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	136,96		162.882,84 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE CICERO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4486, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.	49,88		162.832,96 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4487 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE CICERO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.	9.320,10		153.512,86 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4478 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4475, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.	358,82		153.154,04 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4477 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.469,07		151.684,97 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.171,36		150.513,61 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4501 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.289,94		146.223,67 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4480 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.234,66		142.989,01 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4386 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	15.279,43		127.709,58 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4385 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	121.003,88		6.705,70 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4379 DO EMPENHO 1989 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.073,31		5.632,39 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4378 DO EMPENHO 1989 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.632,39		0,00 C
17/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2877 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE PAULO CES AR RODRIGUES DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.125,48	2.125,48 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2890 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE PAULO CES AR RODRIGUES DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.183,69	4.309,17 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2877 DA LIQUIDAÇÃO 2889 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE PAULO CESAR RODRIGUES DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 1.	2.125,48		2.183,69 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4983 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE PAULO CESA R RODRIGUES DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	58,21		2.125,48 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4982 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE PAULO CESA R RODRIGUES DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.125,48		0,00 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4974 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE PAULO CESA R RODRIGUES DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.183,69		2.183,69 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4980 DO PAGAMENTO 4974 DO EMPENHO 2181 EM N OME DE PAULO CESAR RODRIGUES DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.183,69	0,00 C
28/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3004 DA LIQUIDAÇÃO 3005 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 1.	107.978,25		107.978,25 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3016 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.705,70	101.272,55 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3012 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		12.555,18	88.717,37 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3013 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		138.306,12	49.588,75 C
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3010 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		193.463,23	243.051,98 C
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3009 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		77.563,99	320.615,97 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3008 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		63.236,73	383.852,70 C
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3007 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		15.711,45	399.564,15 C
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3001 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		11.000,00	410.564,15 C
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3002 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		156.956,37	567.520,52 C
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3004 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		107.978,25	675.498,77 C
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3006 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		825.722,50	1.501.221,27 C
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2999 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		32.346,01	1.533.567,28 C
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2997 DO EMPENHO 2234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		299.494,55	1.833.061,83 C
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2998 DO EMPENHO 2235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		31.400,00	1.864.461,83 C
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3000 DO EMPENHO 2238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		15.610,00	1.880.071,83 C
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3003 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		33.126,37	1.913.198,20 C
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3011 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		13.957,18	1.927.155,38 C
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3018 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE EZILENE D A SILVA OLIVEIRA ROCH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.053,33	1.929.208,71 C
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3017 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.830,83	1.931.039,54 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3053 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		314,92	1.931.354,46 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3013 DA LIQUIDAÇÃO 3050 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FIC HA DE DESPESA 3.	314,92		1.931.039,54 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1024 DA LIQUIDAÇÃO 3046 DO EMPENHO 796 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 1.	13,92		1.931.025,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3048 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		13,92	1.931.039,54 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5059 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	13,92		1.931.025,62 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5058 DO PAGAMENTO 1736 DO EMPENHO 796 EM NO ME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		13,92	1.931.039,54 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5268 DO PAGAMENTO 4406 DO EMPENHO 1978 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		9.397,98	1.940.437,52 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5254 DO PAGAMENTO 2409 DO EMPENHO 1120 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.407,19	1.945.844,71 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5234 DO PAGAMENTO 2404 DO EMPENHO 1115 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		4.007,85	1.949.852,56 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5150 DO PAGAMENTO 3103 DO EMPENHO 1427 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		9.415,04	1.959.267,60 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5170 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	1.118,84		1.958.148,76 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5171 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	3.226,63		1.954.922,13 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5165 DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 274 EM NOM E DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.118,84	1.956.040,97 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5151 DO PAGAMENTO 3903 DO EMPENHO 1421 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.889,80	1.960.930,77 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5214 DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 540 EM NO ME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.031,11	1.962.961,88 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5215 DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 540 EM NO ME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.577,54	1.965.539,42 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5166 DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 274 EM NOM E DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.226,63	1.968.766,05 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5280 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.	5.287,97		1.963.478,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5286 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.	5.407,19		1.958.070,89 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE FATIMA FER REIRA DA FONSECA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	74,36		1.957.996,53 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	12.555,18		1.945.441,35 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.073,31		1.944.368,04 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.632,39		1.938.735,65 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5329 DO EMPENHO 2360 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	104,16		1.938.631,49 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	15.680,99		1.922.950,50 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	314,92		1.922.635,58 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	122.310,21		1.800.325,37 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5282 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.110,01		1.796.215,36 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5159 DO EMPENHO 2320 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.	9.415,04		1.786.800,32 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5117 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	131.995,82		1.654.804,50 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5253 DO EMPENHO 2348 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.	4.007,85		1.650.796,65 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5121 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	15.711,45		1.635.085,20 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5119 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	77.563,99		1.557.521,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	63.236,73		1.494.284,48 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	61.467,41		1.432.817,07 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5144 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.	156.956,37		1.275.860,70 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5160 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.	4.889,80		1.270.970,90 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5145 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.	11.000,00		1.259.970,90 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5142 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	364.201,58		895.769,32 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5147 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	32.346,01		863.423,31 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5141 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	461.520,92		401.902,39 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	70,40		401.831,99 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.982,93		399.849,06 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5229 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE FATIMA FER REIRA DA FONSECA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.249,47		398.599,59 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5148 DO EMPENHO 2235 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.	31.400,00		367.199,59 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5149 DO EMPENHO 2234 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	299.494,55		67.705,04 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5146 DO EMPENHO 2238 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.	15.610,00		52.095,04 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5143 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.	33.126,37		18.968,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	13.820,22		5.148,45 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	136,96		5.011,49 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	2.577,54		2.433,95 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5225 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	2.031,11		402,84 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3147 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		5.287,97	5.690,81 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		5.407,19	11.098,00 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3085 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		4.345,47	15.443,47 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2592 DA LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 1.	5.287,97		10.155,50 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1844 DA LIQUIDAÇÃO 3077 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 1.	9.415,04		740,46 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1435 DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FIC HA DE DESPESA 3.	4.007,85		3.267,39 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1440 DA LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 1.	5.407,19		8.674,58 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1838 DA LIQUIDAÇÃO 3079 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 1.	4.889,80		13.564,38 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3017 DA LIQUIDAÇÃO 3089 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 1.	1.830,83		15.395,21 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 680 DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 540 EM NO ME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 1.	4.608,65		20.003,86 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 274 DA LIQUIDAÇÃO 3084 DO EMPENHO 274 EM NO ME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 1.	4.345,47		24.349,33 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3078 DO EMPENHO 2320 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		9.415,04	14.934,29 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 2360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		104,16	14.830,13 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		4.608,65	10.221,48 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3080 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		4.889,80	5.331,68 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 2348 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		4.007,85	1.323,83 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3090 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.323,83	0,00 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2607 DA LIQUIDAÇÃO 3251 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE CICERO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 1.	9.369,98		9.369,98 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3018 DA LIQUIDAÇÃO 3275 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 1.	2.053,33		11.423,31 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3090 DA LIQUIDAÇÃO 3279 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 1.	1.323,83		12.747,14 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2609 DA LIQUIDAÇÃO 3264 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 1.	1.827,89		14.575,03 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2614 DA LIQUIDAÇÃO 3271 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 1.	4.406,02		18.981,05 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2608 DA LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 1.	1.599,87		20.580,92 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5388 DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE CICERO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		9.320,10	11.260,82 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5431 DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		70,40	11.190,42 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5389 DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE CICERO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		49,88	11.140,54 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5430 DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.982,93	9.157,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5438 DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2329 EM N OME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		74,36	9.083,25 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5437 DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2329 EM N OME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.249,47	7.833,78 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5412 DO PAGAMENTO 4478 DO EMPENHO 1994 EM N OME DE REGINA AMARAL SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.469,07	6.364,71 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5413 DO PAGAMENTO 4478 DO EMPENHO 1994 EM N OME DE REGINA AMARAL SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		358,82	6.005,89 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5423 DO PAGAMENTO 4502 DO EMPENHO 1996 EM N OME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.289,94	1.715,95 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5424 DO PAGAMENTO 4502 DO EMPENHO 1996 EM N OME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		116,08	1.599,87 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5399 DO PAGAMENTO 4485 DO EMPENHO 1993 EM N OME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.507,93	91,94 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5400 DO PAGAMENTO 4485 DO EMPENHO 1993 EM N OME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		91,94	0,00 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3441 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		46.208,93	46.208,93 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3444 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		90.887,69	137.096,62 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3440 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		94.160,23	231.256,85 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3439 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		97.781,62	329.038,47 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3443 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		6.705,70	335.744,17 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3432 DO EMPENHO 2555 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		11.000,00	346.744,17 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3433 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		67.311,07	414.055,24 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3438 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		806.248,52	1.220.303,76 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3434 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		33.126,37	1.253.430,13 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3437 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		33.679,65	1.287.109,78 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3435 DO EMPENHO 2558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.		6.295,75	1.293.405,53 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3436 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		1.725,90	1.295.131,43 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3428 DO EMPENHO 2551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.		70.243,22	1.365.374,65 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3430 DO EMPENHO 2553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		12.619,77	1.377.994,42 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3429 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		52.074,48	1.430.068,90 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3426 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		217.424,38	1.647.493,28 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3427 DO EMPENHO 2550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		31.400,00	1.678.893,28 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3431 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		15.610,00	1.694.503,28 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3458 DO EMPENHO 2569 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.615,32	1.700.118,60 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3446 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.699,68	1.701.818,28 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3445 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		7.925,52	1.709.743,80 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3447 DO EMPENHO 2570 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		15.339,25	1.725.083,05 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3448 DO EMPENHO 2571 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		62.844,22	1.787.927,27 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3449 DO EMPENHO 2572 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		69.763,17	1.857.690,44 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3456 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE BIANCA FI QUEIREDO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		1.487,20	1.859.177,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3457 DO EMPENHO 2578 EM NOME DE MICHELE DE ALMEIDA SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		653,82	1.859.831,46 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3452 DO EMPENHO 2573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.705,70	1.866.537,16 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5831 DO EMPENHO 2573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.632,39		1.860.904,77 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5832 DO EMPENHO 2573 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.073,31		1.859.831,46 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5909 DO EMPENHO 2578 EM NOME DE MICHELE DE ALMEIDA SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	27,04		1.859.804,42 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5908 DO EMPENHO 2578 EM NOME DE MICHELE DE ALMEIDA SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	626,78		1.859.177,64 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5912 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE BIANCA FIQUEIREDO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	64,90		1.859.112,74 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5911 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE BIANCA FIQUEIREDO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	1.422,30		1.857.690,44 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5859 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	97.781,62		1.759.908,82 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5856 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	6.705,70		1.753.203,12 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5858 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	94.160,23		1.659.042,89 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5857 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.	46.208,93		1.612.833,96 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5855 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	61.733,84		1.551.100,12 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5854 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	29.153,85		1.521.946,27 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5867 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.	67.311,07		1.454.635,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5866 DO EMPENHO 2555 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.	11.000,00		1.443.635,20 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5868 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.	33.126,37		1.410.508,83 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5891 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	445.673,36		964.835,47 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5892 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	360.575,16		604.260,31 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5864 DO EMPENHO 2553 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	12.619,77		591.640,54 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5862 DO EMPENHO 2551 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.	70.243,22		521.397,32 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5869 DO EMPENHO 2558 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.	6.295,75		515.101,57 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5870 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.	1.725,90		513.375,67 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5871 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	33.679,65		479.696,02 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5861 DO EMPENHO 2550 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.	31.400,00		448.296,02 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5863 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	52.074,48		396.221,54 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5860 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	217.424,38		178.797,16 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5865 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.	15.610,00		163.187,16 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5845 DO EMPENHO 2569 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	136,96		163.050,20 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5844 DO EMPENHO 2569 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.478,36		157.571,84 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5847 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	7.925,52		149.646,32 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5846 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.699,68		147.946,64 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5841 DO EMPENHO 2571 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	62.844,22		85.102,42 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5842 DO EMPENHO 2570 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	15.339,25		69.763,17 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5839 DO EMPENHO 2572 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	54.669,63		15.093,54 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5840 DO EMPENHO 2572 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	15.093,54		0,00 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3835 DO EMPENHO 2847 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		181.043,62	181.043,62 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3833 DO EMPENHO 2845 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		95.144,41	276.188,03 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3832 DO EMPENHO 2844 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		88.949,75	365.137,78 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3834 DO EMPENHO 2846 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		6.543,77	371.681,55 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3827 DO EMPENHO 2839 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		11.000,00	382.681,55 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3828 DO EMPENHO 2840 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		166.970,00	549.651,55 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3831 DO EMPENHO 2843 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		942.987,46	1.492.639,01 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3825 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		11.635,59	1.504.274,60 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3823 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		226.256,25	1.730.530,85 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3824 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		31.400,00	1.761.930,85 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3826 DO EMPENHO 2838 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		15.610,00	1.777.540,85 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3829 DO EMPENHO 2841 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		31.126,37	1.808.667,22 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3830 DO EMPENHO 2842 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		30.250,53	1.838.917,75 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3836 DO EMPENHO 2848 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		16.448,85	1.855.366,60 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3840 DO EMPENHO 2850 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		15.417,04	1.870.783,64 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3837 DO EMPENHO 2849 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		147.771,22	2.018.554,86 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3841 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		8.102,72	2.026.657,58 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6553 DO PAGAMENTO 6552 DO EMPENHO 2835 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		226.256,25	2.252.913,83 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6555 DO PAGAMENTO 6550 DO EMPENHO 2837 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		11.635,59	2.264.549,42 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6557 DO PAGAMENTO 6549 DO EMPENHO 2838 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		15.610,00	2.280.159,42 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6521 DO EMPENHO 2846 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	6.543,77		2.273.615,65 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6523 DO EMPENHO 2844 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	88.949,75		2.184.665,90 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6522 DO EMPENHO 2845 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	95.144,41		2.089.521,49 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6520 DO EMPENHO 2847 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	61.312,04		2.028.209,45 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6519 DO EMPENHO 2847 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	119.731,58		1.908.477,87 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6556 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	11.635,59		1.896.842,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6544 DO EMPENHO 2843 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	359.167,99		1.537.674,29 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6550 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	11.635,59		1.526.038,70 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6547 DO EMPENHO 2840 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.	166.970,00		1.359.068,70 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6548 DO EMPENHO 2839 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.	11.000,00		1.348.068,70 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6543 DO EMPENHO 2843 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	583.819,47		764.249,23 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6558 DO EMPENHO 2838 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.	15.610,00		748.639,23 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6549 DO EMPENHO 2838 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.	15.610,00		733.029,23 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6554 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	226.256,25		506.772,98 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6551 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.	31.400,00		475.372,98 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6552 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	226.256,25		249.116,73 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6546 DO EMPENHO 2841 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.	31.126,37		217.990,36 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6545 DO EMPENHO 2842 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.	30.250,53		187.739,83 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6511 DO EMPENHO 2848 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	16.311,89		171.427,94 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6512 DO EMPENHO 2848 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	136,96		171.290,98 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6501 DO EMPENHO 2850 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	15.417,04		155.873,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6507 DO EMPENHO 2849 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	15.352,86		140.521,08 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6506 DO EMPENHO 2849 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	132.418,36		8.102,72 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6499 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	7.029,41		1.073,31 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6500 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.073,31		0,00 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6983 DO PAGAMENTO 2438 DO EMPENHO 1112 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		10.857,28	10.857,28 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6988 DO PAGAMENTO 5329 DO EMPENHO 2360 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		104,16	10.961,44 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4163 DO EMPENHO 3063 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		10.891,99	21.853,43 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3154 DA LIQUIDAÇÃO 4167 DO EMPENHO 2360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 1.	104,16		21.749,27 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1432 DA LIQUIDAÇÃO 4162 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 1.	10.857,28		10.891,99 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6986 DO EMPENHO 3063 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	34,71		10.857,28 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6985 DO EMPENHO 3063 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.857,28		0,00 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4195 DO EMPENHO 3090 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		15.282,42	15.282,42 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4198 DO EMPENHO 3093 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		11.564,17	26.846,59 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4197 DO EMPENHO 3092 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		1.699,68	28.546,27 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4185 DO EMPENHO 3078 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		31.400,00	59.946,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4187 DO EMPENHO 3080 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		15.610,00	75.556,27 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4189 DO EMPENHO 3083 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		33.126,37	108.682,64 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4204 DO EMPENHO 3084 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		37.368,17	146.050,81 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4192 DO EMPENHO 3087 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		79.182,69	225.233,50 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4191 DO EMPENHO 3086 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		76.183,08	301.416,58 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4193 DO EMPENHO 3088 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		5.691,67	307.108,25 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4188 DO EMPENHO 3081 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.		11.000,00	318.108,25 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4203 DO EMPENHO 3082 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		194.780,00	512.888,25 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4190 DO EMPENHO 3085 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		762.187,99	1.275.076,24 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4186 DO EMPENHO 3079 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		24.467,31	1.299.543,55 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4184 DO EMPENHO 3077 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		239.022,92	1.538.566,47 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4199 DO EMPENHO 3094 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		234.143,61	1.772.710,08 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4196 DO EMPENHO 3091 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.705,70	1.779.415,78 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4194 DO EMPENHO 3089 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		169.210,93	1.948.626,71 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7106 DO EMPENHO 3084 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	37.368,17		1.911.258,54 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7105 DO EMPENHO 3083 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.	33.126,37		1.878.132,17 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7086 DO EMPENHO 3090 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	15.145,46		1.862.986,71 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7087 DO EMPENHO 3090 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	136,96		1.862.849,75 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7071 DO EMPENHO 3094 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	234.143,61		1.628.706,14 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7079 DO EMPENHO 3093 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	11.564,17		1.617.141,97 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7080 DO EMPENHO 3092 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	1.699,68		1.615.442,29 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7077 DO EMPENHO 3094 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	207.790,29		1.407.652,00 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7078 DO EMPENHO 3094 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	26.353,32		1.381.298,68 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7084 DO EMPENHO 3091 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.073,31		1.380.225,37 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7083 DO EMPENHO 3091 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.632,39		1.374.592,98 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7104 DO EMPENHO 3082 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.	194.780,00		1.179.812,98 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7096 DO EMPENHO 3088 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	5.691,67		1.174.121,31 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7103 DO EMPENHO 3081 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.	11.000,00		1.163.121,31 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7098 DO EMPENHO 3086 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	76.183,08		1.086.938,23 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7097 DO EMPENHO 3087 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	79.182,69		1.007.755,54 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7095 DO EMPENHO 3089 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	61.601,80		946.153,74 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7102 DO EMPENHO 3080 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.	15.610,00		930.543,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7100 DO EMPENHO 3078 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.	31.400,00		899.143,74 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7099 DO EMPENHO 3077 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	239.022,92		660.120,82 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7133 DO EMPENHO 3085 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	364.315,61		295.805,21 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7101 DO EMPENHO 3079 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	24.467,31		271.337,90 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7132 DO EMPENHO 3085 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	397.872,38		126.534,48 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7094 DO EMPENHO 3089 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	107.609,13		234.143,61 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7072 DO PAGAMENTO 7071 DO EMPENHO 3094 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		234.143,61	0,00 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4461 DO EMPENHO 3270 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		97.774,97	97.774,97 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4459 DO EMPENHO 3268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		65.152,55	162.927,52 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4460 DO EMPENHO 3269 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		2.296,51	165.224,03 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4458 DO EMPENHO 3267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		317.454,73	482.678,76 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4454 DO EMPENHO 3263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		100.520,00	583.198,76 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4453 DO EMPENHO 3262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		55.621,67	638.820,43 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4452 DO EMPENHO 3261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		132.215,54	771.035,97 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4455 DO EMPENHO 3264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		35.126,37	806.162,34 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4457 DO EMPENHO 3266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		15.257,75	821.420,09 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4456 DO EMPENHO 3265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		7.237,95	828.658,04 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4464 DO EMPENHO 3273 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.567,50	831.225,54 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4462 DO EMPENHO 3271 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		2.610,83	833.836,37 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4463 DO EMPENHO 3272 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		1.040,00	834.876,37 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4465 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		111.063,72	945.940,09 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4467 DO EMPENHO 3275 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.514,64	948.454,73 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7557 DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 3274 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 7557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		136,00	948.590,73 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7547 DO PAGAMENTO 7546 DO EMPENHO 3274 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		111.063,72	1.059.654,45 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7556 DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 3274 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		110.927,72	1.170.582,17 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7553 DO EMPENHO 3275 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.165,25		1.168.416,92 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7561 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	12.668,47		1.155.748,45 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7554 DO EMPENHO 3275 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	349,39		1.155.399,06 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7534 DO EMPENHO 3270 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	49.392,43		1.106.006,63 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7535 DO EMPENHO 3270 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	48.382,54		1.057.624,09 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7529 DO EMPENHO 3267 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	84.407,48		973.216,61 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7538 DO EMPENHO 3269 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	2.296,51		970.920,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7539 DO EMPENHO 3268 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	65.152,55		905.767,55 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7513 DO EMPENHO 3263 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	100.520,00		805.247,55 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7512 DO EMPENHO 3262 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	55.621,67		749.625,88 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7530 DO EMPENHO 3267 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	233.047,25		516.578,63 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7516 DO EMPENHO 3266 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	15.257,75		501.320,88 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7514 DO EMPENHO 3264 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.	35.126,37		466.194,51 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7511 DO EMPENHO 3261 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	132.215,54		333.978,97 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7541 DO EMPENHO 3273 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.485,99		331.492,98 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7515 DO EMPENHO 3265 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.	7.237,95		324.255,03 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7542 DO EMPENHO 3273 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	81,51		324.173,52 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7549 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	110.927,72		213.245,80 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7546 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	111.063,72		102.182,08 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7543 DO EMPENHO 3272 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	1.040,00		101.142,08 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7544 DO EMPENHO 3271 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	2.610,83		98.531,25 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7560 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	98.395,25		136,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	136,00		0,00 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4624 DO EMPENHO 3370 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.		103.077,33	103.077,33 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4626 DO EMPENHO 3372 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		133.798,85	236.876,18 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4623 DO EMPENHO 3369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		92.306,81	329.182,99 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4625 DO EMPENHO 3371 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		6.705,70	335.888,69 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4617 DO EMPENHO 3363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.		246.922,67	582.811,36 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4618 DO EMPENHO 3364 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		79.399,72	662.211,08 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4622 DO EMPENHO 3368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		912.318,06	1.574.529,14 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4615 DO EMPENHO 3361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		90.683,65	1.665.212,79 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4616 DO EMPENHO 3362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		31.400,00	1.696.612,79 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4621 DO EMPENHO 3367 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		37.567,03	1.734.179,82 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4619 DO EMPENHO 3365 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.		3.777,45	1.737.957,27 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4620 DO EMPENHO 3366 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		23.142,20	1.761.099,47 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4583 DO EMPENHO 3335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.938,65	1.766.038,12 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4582 DO EMPENHO 3334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.187,25	1.767.225,37 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4581 DO EMPENHO 3333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.765,99	1.769.991,36 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4614 DO EMPENHO 3360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		2.845,61	1.772.836,97 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4580 DO EMPENHO 3332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		1.699,68	1.774.536,65 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4587 DO EMPENHO 3339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.095,00	1.779.631,65 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4585 DO EMPENHO 3337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.745,00	1.782.376,65 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4584 DO EMPENHO 3336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.197,00	1.788.573,65 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4586 DO EMPENHO 3338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.038,00	1.790.611,65 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4588 DO EMPENHO 3340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		187.162,77	1.977.774,42 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4590 DO EMPENHO 3341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.705,70	1.984.480,12 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7822 DO EMPENHO 3365 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.	3.777,45		1.980.702,67 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7819 DO EMPENHO 3362 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.	31.400,00		1.949.302,67 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7824 DO EMPENHO 3367 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	37.567,03		1.911.735,64 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7818 DO EMPENHO 3361 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	90.683,65		1.821.051,99 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7847 DO EMPENHO 3368 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	547.018,06		1.274.033,93 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7848 DO EMPENHO 3368 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	365.300,00		908.733,93 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7823 DO EMPENHO 3366 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.	23.142,20		885.591,73 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7867 DO EMPENHO 3335 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.801,69		880.790,04 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7868 DO EMPENHO 3335 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	136,96		880.653,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7865 DO EMPENHO 3334 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.187,25		879.465,83 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7864 DO EMPENHO 3333 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.765,99		876.699,84 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7862 DO EMPENHO 3360 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	2.845,61		873.854,23 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7821 DO EMPENHO 3364 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.	79.399,72		794.454,51 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7820 DO EMPENHO 3363 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.	246.922,67		547.531,84 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7851 DO EMPENHO 3371 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	6.705,70		540.826,14 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7849 DO EMPENHO 3369 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	92.306,81		448.519,33 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7860 DO EMPENHO 3372 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	60.256,43		388.262,90 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7859 DO EMPENHO 3372 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	73.542,42		314.720,48 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7850 DO EMPENHO 3370 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.	103.077,33		211.643,15 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7872 DO EMPENHO 3339 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.095,00		206.548,15 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7863 DO EMPENHO 3332 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	1.699,68		204.848,47 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7871 DO EMPENHO 3338 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.038,00		202.810,47 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7869 DO EMPENHO 3336 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.197,00		196.613,47 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7870 DO EMPENHO 3337 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.745,00		193.868,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7877 DO EMPENHO 3340 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	166.405,30		27.463,17 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7878 DO EMPENHO 3340 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	20.757,47		6.705,70 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7882 DO EMPENHO 3341 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.632,39		1.073,31 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7883 DO EMPENHO 3341 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.073,31		0,00 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7990 DO EMPENHO 3360 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	2.845,61		2.845,61 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7989 DO PAGAMENTO 7862 DO EMPENHO 3360 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 7989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		2.845,61	0,00 C
Patrimonial				
T O T A L ...		**25.696.232,52**	**25.696.232,52**	**0,00 C**

CONTA: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO		3.408.399,24	3.408.399,24 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA 1 DO PASSIVO 20, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO DE FUNCIONA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	493.120,15		2.915.279,09 C
Patrimonial				
T O T A L ...		**493.120,15**	**3.408.399,24**	**2.915.279,09 C**

CONTA: 2.1.1.4.2.01.01 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO		661.344,08	661.344,08 C
01/01/2017	CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS	661.344,08		0,00 C
01/01/2017	CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS		661.344,08	661.344,08 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 114 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	321,69		661.022,39 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 116 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	100,91		660.921,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	55,64		660.865,84 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 110 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	113.518,61		547.347,23 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	101.871,40		445.475,83 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 105 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	5.876,38		439.599,45 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 106 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	2.120,30		437.479,15 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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	441.755,51 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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	445.402,44 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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	454.131,52 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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	460.650,03 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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	469.026,66 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		7.385,21	476.411,87 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		3.687,19	480.099,06 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		4.738,24	484.837,30 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		2.418,92	487.256,22 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		2.062,88	489.319,10 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 297 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		2.925,60	492.244,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 295 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		101.932,22	594.176,92 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 296 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		5.922,99	600.099,91 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 294 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		110.559,55	710.659,46 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 301 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		326,53	710.985,99 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 302 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		84,20	711.070,19 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 299 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		1.079,73	712.149,92 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 300 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		458,92	712.608,84 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		708.961,91 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 249 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		700.585,28 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 243 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		696.308,92 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 247 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		687.579,84 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 245 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		681.061,33 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 242 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.418,92		678.642,41 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 248 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	4.738,24		673.904,17 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 244 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	3.687,19		670.216,98 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 240 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.062,88		668.154,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 246 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	7.385,21		660.768,89 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 504 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		7.566,51	668.335,40 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		3.767,36	672.102,76 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 506 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		4.841,25	676.944,01 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		2.471,51	679.415,52 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		2.107,74	681.523,26 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 503 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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	690.252,34 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 641 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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	696.770,85 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 505 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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	705.147,48 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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	709.423,84 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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	713.070,77 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 300 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	458,92		712.611,85 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 299 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.079,73		711.532,12 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 302 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	84,20		711.447,92 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.107,74		709.340,18 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.471,51		706.868,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 504 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	7.566,51		699.302,16 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 506 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	4.841,25		694.460,91 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	3.767,36		690.693,55 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 301 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	326,53		690.367,02 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 296 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.922,99		684.444,03 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 876 DO EMPENHO 294 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	110.559,55		573.884,48 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 866 DO EMPENHO 295 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	101.932,22		471.952,26 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 874 DO EMPENHO 297 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.925,60		469.026,66 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		465.379,73 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 894 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		461.103,37 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 505 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		452.726,74 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		446.208,23 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 503 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		437.479,15 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1252 DO PAGAMENTO 246 DO EMPENHO 167 EM NOM E DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		7.385,21	444.864,36 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1116 DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		118.770,15	563.634,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1265 DO EMPENHO 585 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1265, 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.	7.385,93		556.248,58 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1120 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	568,08		555.680,50 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1117 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	118.770,15		436.910,35 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	118.770,15		318.140,20 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1115 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	102.601,56		215.538,64 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1111 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	113.095,47		102.443,17 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1119 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	102.443,89		0,72 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 745 DO EMPENHO 585 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		7.385,93	7.385,21 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 168 DA LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.	7.385,21		0,00 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		4.218,55	4.218,55 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 725 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		6.332,79	10.551,34 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 720 DO EMPENHO 564 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		101.440,24	111.991,58 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 723 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		110.070,48	222.062,06 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 721 DO EMPENHO 565 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		1.229,89	223.291,95 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1568 DO EMPENHO 564 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1568, 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.	101.440,24		121.851,71 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1566 DO EMPENHO 565 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1566, 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.	1.229,89		120.621,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1567 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1567, 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.	110.070,48		10.551,34 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1612, 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.	6.332,79		4.218,55 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1611 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1611, 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.	4.218,55		0,00 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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	8.729,08 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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	15.247,59 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 810 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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	23.624,22 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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	27.900,58 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1028 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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	31.547,51 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 811 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		4.939,55	36.487,06 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 809 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		7.718,91	44.205,97 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		3.443,85	47.649,82 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		2.521,69	50.171,51 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		2.150,53	52.322,04 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		400,00	52.722,04 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 889 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		102.450,29	155.172,33 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 890 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		6.575,50	161.747,83 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1161 DO EMPENHO 891 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		3.420,66	165.168,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1154 DO EMPENHO 887 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		10.852,97	176.021,46 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 887 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		108.520,97	284.542,43 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 888 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.191,99	286.734,42 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1154 DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 887 EM N OME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6.	10.852,97		275.881,45 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.150,53		273.730,92 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1842 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.521,69		271.209,23 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1958 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	400,00		270.809,23 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1844 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	3.443,85		267.365,38 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 809 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	7.718,91		259.646,47 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1848 DO EMPENHO 811 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	4.939,55		254.706,92 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1847 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		245.977,84 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		241.701,48 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 810 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		233.324,85 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		226.806,34 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		223.159,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2287 DO EMPENHO 888 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.191,99		220.967,42 C
25/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2285 DO EMPENHO 887 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	108.520,97		112.446,45 C
25/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2281 DO EMPENHO 891 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.420,66		109.025,79 C
25/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2288 DO EMPENHO 890 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.575,50		102.450,29 C
25/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2283 DO EMPENHO 889 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	102.450,29		0,00 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2526 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.566,79		2.566,79 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2534 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	5.027,91		7.594,70 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2532 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	7.885,87		15.480,57 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2530 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	3.912,60		19.393,17 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2528 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.189,00		21.582,17 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2535 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		29.958,80 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2527 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		34.235,16 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2529 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		37.882,09 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2531 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		44.400,60 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2533 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		53.129,68 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1472 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		3.646,93	49.482,75 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1476 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.729,08	40.753,67 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1474 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		6.518,51	34.235,16 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1478 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.376,63	25.858,53 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1470 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		4.276,36	21.582,17 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1522 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		175,47	21.406,70 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1509 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		102.206,14	80.799,44 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1512 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.805,42	84.604,86 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1524 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		139,03	84.743,89 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1507 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		105.812,08	190.555,97 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1511 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.715,65	198.271,62 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1513 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		109,91	198.381,53 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1515 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		66,47	198.448,00 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1520 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		453,10	198.901,10 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1477 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		7.885,87	206.786,97 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1475 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		3.912,60	210.699,57 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1479 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		5.027,91	215.727,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1471 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.566,79	218.294,27 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1473 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.189,00	220.483,27 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2940 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	175,47		220.307,80 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2938 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	453,10		219.854,70 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2935 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	66,47		219.788,23 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2937 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	109,91		219.678,32 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2929 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.715,65		211.962,67 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2944 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	105.812,08		106.150,59 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2928 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	139,03		106.011,56 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2930 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.805,42		102.206,14 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2927 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	102.206,14		0,00 C
30/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1880 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		8.012,50	8.012,50 C
30/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1878 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		3.969,49	11.981,99 C
30/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1882 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		5.101,01	17.083,00 C
30/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1876 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.604,12	19.687,12 C
30/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1874 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.220,83	21.907,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1879 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.729,08	30.637,03 C
30/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1877 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		6.518,51	37.155,54 C
30/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1881 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.376,63	45.532,17 C
30/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1875 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		4.276,36	49.808,53 C
30/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1873 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		3.646,93	53.455,46 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1936 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		616,14	54.071,60 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1941 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.786,07	59.857,67 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1938 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		102.043,46	161.901,13 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1940 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.884,82	167.785,95 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1932 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		104.982,31	272.768,26 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1934 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		147,01	272.915,27 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3031 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.220,83		270.694,44 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3051 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	5.101,01		265.593,43 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3045 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.604,12		262.989,31 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3047 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	3.969,49		259.019,82 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3049 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	8.012,50		251.007,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3052 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		242.630,69 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3050 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		233.901,61 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3048 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		227.383,10 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3046 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		223.106,74 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3032 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		219.459,81 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3594 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	616,14		218.843,67 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	147,01		218.696,66 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.786,07		212.910,59 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	104.982,31		107.928,28 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3600 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	102.043,46		5.884,82 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.884,82		0,00 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2253 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		8.187,11	8.187,11 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2260 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		4.044,29	12.231,40 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2256 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		5.197,73	17.429,13 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2261 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.653,19	20.082,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2259 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.262,67	22.344,99 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2252 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.729,08	31.074,07 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		6.518,51	37.592,58 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.376,63	45.969,21 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2257 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		4.276,36	50.245,57 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2258 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		3.646,93	53.892,50 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.786,67	59.679,17 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2317 DO EMPENHO 1802 EM NOME DE INSTIT. D E PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		217,72	59.896,89 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2313 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.945,07	64.841,96 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2310 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		101.734,45	166.576,41 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2312 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.948,53	172.524,94 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2308 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		105.027,09	277.552,03 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1941 DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6.	5.786,07		271.765,96 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2256 DA LIQUIDAÇÃO 2333 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 30.	0,60		271.765,36 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3916 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.786,67		265.978,69 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3718 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	8.187,11		257.791,58 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3914 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	5.197,13		252.594,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3724 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	5.197,73		247.396,72 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3726 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	4.044,29		243.352,43 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3720 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.653,19		240.699,24 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3722 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.262,67		238.436,57 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3719 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		234.160,21 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3721 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		230.513,28 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3723 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		222.136,65 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3725 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		215.618,14 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3717 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		206.889,06 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3915 DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 1500 EM N OME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.786,07	212.675,13 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3913 DO PAGAMENTO 3724 DO EMPENHO 1761 EM N OME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		5.197,73	217.872,86 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3991 DO EMPENHO 1802 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	217,72		217.655,14 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4289 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	105.027,09		112.628,05 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4282 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.948,53		106.679,52 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4287 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	101.734,45		4.945,07 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4290 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.945,07		0,00 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2566 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		5.220,58	5.220,58 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2570 DO EMPENHO 1958 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.272,88	7.493,46 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2562 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		8.250,68	15.744,14 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2564 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		4.062,53	19.806,67 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2568 DO EMPENHO 1956 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.665,16	22.471,83 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2561 DO EMPENHO 1949 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.729,08	31.200,91 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2563 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		6.518,51	37.719,42 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2565 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.376,63	46.096,05 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2567 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		4.276,36	50.372,41 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2569 DO EMPENHO 1957 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		3.646,93	54.019,34 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4351 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	4.062,53		49.956,81 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4346 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	8.250,68		41.706,13 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4355 DO EMPENHO 1956 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.665,16		39.040,97 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4349 DO EMPENHO 1958 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.272,88		36.768,09 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4352 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		28.391,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4347 DO EMPENHO 1949 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		19.662,38 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4350 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		13.143,87 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4354 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		8.867,51 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4348 DO EMPENHO 1957 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		5.220,58 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4353 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	5.220,58		0,00 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2735 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.300,75	6.300,75 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2733 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		100.434,96	106.735,71 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2737 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		942,22	107.677,93 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2753 DO EMPENHO 2051 EM NOME DE INSTIT. D E PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		217,72	107.895,65 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2739 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		99.979,23	207.874,88 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2741 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		724,77	208.599,65 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2743 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		202,82	208.802,47 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2736 DO EMPENHO 2042 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.881,47	213.683,94 C
07/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4692 DO EMPENHO 2051 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	217,72		213.466,22 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4961 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	942,22		212.524,00 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	101,71		212.422,29 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4964 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	100.434,96		111.987,33 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4960 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.300,75		105.686,58 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4957 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	202,82		105.483,76 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4965 DO EMPENHO 2042 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.881,47		100.602,29 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4959 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	724,77		99.877,52 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4958 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	99.979,23		101,71 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2919 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		101,71	0,00 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3063 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.310,78	2.310,78 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3065 DO EMPENHO 2301 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		8.393,45	10.704,23 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3059 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		4.130,29	14.834,52 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3061 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		5.307,65	20.142,17 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3057 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.709,60	22.851,77 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3064 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.729,08	31.580,85 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3058 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		6.518,51	38.099,36 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3060 DO EMPENHO 2296 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.376,63	46.475,99 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3066 DO EMPENHO 2292 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		4.276,36	50.752,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3062 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		3.646,93	54.399,28 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 DO EMPENHO 2330 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		101.947,43	156.346,71 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		100.457,39	256.804,10 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.176,25	261.980,35 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.585,35	266.565,70 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3135 DO EMPENHO 2344 EM NOME DE INSTIT. D E PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		217,72	266.783,42 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5288 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.310,78		264.472,64 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5274 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.709,60		261.763,04 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5285 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	5.307,65		256.455,39 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5276 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	4.130,29		252.325,10 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5290 DO EMPENHO 2301 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	8.393,45		243.931,65 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5252 DO EMPENHO 2344 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	217,72		243.713,93 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5287 DO EMPENHO 2296 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		235.337,30 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5278 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		228.818,79 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5291 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		220.089,71 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5275 DO EMPENHO 2292 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		215.813,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5289 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		212.166,42 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5707 DO EMPENHO 2330 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	101.947,43		110.218,99 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5711 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.176,25		105.042,74 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5709 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	100.457,39		4.585,35 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5712 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.585,35		0,00 C
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5822 DO EMPENHO 2608 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	8.502,33		8.502,33 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5820 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	5.388,66		13.890,99 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5826 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	4.193,34		18.084,33 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5824 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.750,97		20.835,30 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5828 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.346,06		23.181,36 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5823 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		27.457,72 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5819 DO EMPENHO 2605 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		35.834,35 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 2611 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		42.352,86 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5821 DO EMPENHO 2607 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		51.081,94 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5827 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		54.728,87 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3485 DO EMPENHO 2608 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		8.502,33	46.226,54 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3489 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		4.193,34	42.033,20 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3492 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		5.388,66	36.644,54 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.750,97	33.893,57 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3491 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.346,06	31.547,51 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3484 DO EMPENHO 2607 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.729,08	22.818,43 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3488 DO EMPENHO 2611 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		6.518,51	16.299,92 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3483 DO EMPENHO 2605 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.376,63	7.923,29 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3486 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		4.276,36	3.646,93 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3490 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		3.646,93	0,00 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 DO EMPENHO 2617 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.825,44	1.825,44 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3530 DO EMPENHO 2624 EM NOME DE INSTIT. D E PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		217,72	2.043,16 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3521 DO EMPENHO 2619 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.852,38	8.895,54 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3520 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.243,14	13.138,68 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3516 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		97.250,46	110.389,14 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3514 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		102.278,25	212.667,39 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6074 DO EMPENHO 2624 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	217,72		212.449,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6348 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	102.278,25		110.171,42 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6345 DO EMPENHO 2617 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.825,44		108.345,98 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6343 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	97.250,46		11.095,52 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6349 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.243,14		6.852,38 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6350 DO EMPENHO 2619 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.852,38		0,00 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6439 DO EMPENHO 2866 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	8.613,79		8.613,79 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6441 DO EMPENHO 2868 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	4.253,27		12.867,06 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6434 DO EMPENHO 2862 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.379,59		15.246,65 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 2864 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	5.465,67		20.712,32 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6438 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		29.441,40 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6440 DO EMPENHO 2867 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		35.959,91 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6442 DO EMPENHO 2869 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		40.236,27 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6435 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		43.883,20 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		52.259,83 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6443 DO EMPENHO 2870 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.790,29		55.050,12 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3864 DO EMPENHO 2866 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		8.613,79	46.436,33 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3866 DO EMPENHO 2868 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		4.253,27	42.183,06 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3860 DO EMPENHO 2862 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.379,59	39.803,47 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3862 DO EMPENHO 2864 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		5.465,67	34.337,80 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3868 DO EMPENHO 2870 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.790,29	31.547,51 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3865 DO EMPENHO 2867 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		6.518,51	25.029,00 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3861 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.376,63	16.652,37 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3867 DO EMPENHO 2869 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		4.276,36	12.376,01 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3859 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		3.646,93	8.729,08 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3863 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.729,08	0,00 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6483 DO PAGAMENTO 6438 DO EMPENHO 2865 EM N OME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.729,08	8.729,08 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6484 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		0,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3940 DO EMPENHO 2908 EM NOME DE INSTIT. D E PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		217,72	217,72 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3930 DO EMPENHO 2902 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		101.922,33	102.140,05 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3932 DO EMPENHO 2903 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		97.035,63	199.175,68 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3934 DO EMPENHO 2904 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.402,98	203.578,66 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3935 DO EMPENHO 2905 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.092,76	210.671,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6953 DO EMPENHO 2902 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	101.922,33		108.749,09 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6979 DO EMPENHO 2908 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, 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.	217,72		108.531,37 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6956 DO EMPENHO 2905 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.092,76		101.438,61 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6961 DO EMPENHO 2904 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.402,98		97.035,63 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6951 DO EMPENHO 2903 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	97.035,63		0,00 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4223 DO EMPENHO 3112 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		8.727,88	8.727,88 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4216 DO EMPENHO 3105 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		6.518,51	15.246,39 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4218 DO EMPENHO 3107 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.376,63	23.623,02 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4214 DO EMPENHO 3103 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		4.276,36	27.899,38 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4220 DO EMPENHO 3109 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		3.646,93	31.546,31 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4217 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		4.206,01	35.752,32 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4219 DO EMPENHO 3108 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		5.520,60	41.272,92 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4215 DO EMPENHO 3104 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.818,33	44.091,25 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4221 DO EMPENHO 3110 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.403,50	46.494,75 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4222 DO EMPENHO 3111 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.729,08	55.223,83 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7046 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	4.206,01		51.017,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7048 DO EMPENHO 3108 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	5.520,60		45.497,22 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7044 DO EMPENHO 3104 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.818,33		42.678,89 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7050 DO EMPENHO 3110 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.403,50		40.275,39 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7052 DO EMPENHO 3112 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	8.727,88		31.547,51 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7047 DO EMPENHO 3105 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		25.029,00 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7053 DO EMPENHO 3111 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		16.299,92 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7045 DO EMPENHO 3103 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		12.023,56 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7049 DO EMPENHO 3107 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		3.646,93 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7051 DO EMPENHO 3109 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		0,00 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7233 DO EMPENHO 3150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		6.518,51 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7232 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	4.296,01		10.814,52 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4298 DO EMPENHO 3150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		6.518,51	4.296,01 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4216 DA LIQUIDAÇÃO 4297 DO EMPENHO 3105 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 20.	6.518,51		10.814,52 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4217 DA LIQUIDAÇÃO 4299 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 30.	4.206,01		15.020,53 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		4.296,01	10.724,52 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4258 DO EMPENHO 3120 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		102.443,85	91.719,33 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4262 DO EMPENHO 3122 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.706,70	95.426,03 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4260 DO EMPENHO 3121 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		97.299,61	192.725,64 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4266 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE INSTIT. D E PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		217,72	192.943,36 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4263 DO EMPENHO 3123 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.861,36	198.804,72 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7231 DO PAGAMENTO 7046 DO EMPENHO 3106 EM N OME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 7231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		4.206,01	203.010,73 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7229 DO PAGAMENTO 7047 DO EMPENHO 3105 EM N OME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		6.518,51	209.529,24 C
01/12/2017	CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS	661.344,08		451.814,84 D
01/12/2017	CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS		661.344,08	209.529,24 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7327 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	217,72		209.311,52 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4510 DA LIQUIDAÇÃO 4511 DO EMPENHO 3296 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6.	58.249,59		151.061,93 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4514 DO EMPENHO 3300 EM NOME DE INSTIT. D E PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		217,72	151.279,65 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4513 DO EMPENHO 3299 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		101.777,72	253.057,37 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4510 DO EMPENHO 3296 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		58.249,59	311.306,96 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4508 DO EMPENHO 3295 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		105.962,73	417.269,69 C
20/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4539 DO EMPENHO 3308 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.729,08	425.998,77 C
20/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4542 DO EMPENHO 3310 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		6.518,51	432.517,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4544 DO EMPENHO 3314 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.376,63	440.893,91 C
20/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4562 DO EMPENHO 3319 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		4.276,36	445.170,27 C
20/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4560 DO EMPENHO 3317 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		3.646,93	448.817,20 C
20/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4540 DO EMPENHO 3309 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		8.938,77	457.755,97 C
20/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4543 DO EMPENHO 3313 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		4.414,92	462.170,89 C
20/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4563 DO EMPENHO 3320 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.896,33	465.067,22 C
20/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4561 DO EMPENHO 3318 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.470,03	467.537,25 C
20/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4545 DO EMPENHO 3315 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		5.673,41	473.210,66 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7704 DO EMPENHO 3123 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.861,36		467.349,30 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7706 DO EMPENHO 3295 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	105.962,73		361.386,57 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7707 DO EMPENHO 3299 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	101.777,72		259.608,85 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7699 DO EMPENHO 3120 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	102.443,85		157.165,00 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7709 DO EMPENHO 3300 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	217,72		156.947,28 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7702 DO EMPENHO 3121 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	97.299,61		59.647,67 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7703 DO EMPENHO 3122 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.706,70		55.940,97 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7693 DO EMPENHO 3315 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	5.673,41		50.267,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7691 DO EMPENHO 3320 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.896,33		47.371,23 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7698 DO EMPENHO 3313 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	4.414,92		42.956,31 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7695 DO EMPENHO 3309 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	8.938,77		34.017,54 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7689 DO EMPENHO 3318 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.470,03		31.547,51 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7697 DO EMPENHO 3310 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		25.029,00 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7696 DO EMPENHO 3308 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		16.299,92 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7692 DO EMPENHO 3319 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		12.023,56 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7694 DO EMPENHO 3314 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		3.646,93 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7690 DO EMPENHO 3317 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		0,00 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7961 DO EMPENHO 3384 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7961, 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.	217,72		217,72 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4689 DO EMPENHO 3389 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		4.599,81	4.382,09 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4675 DO EMPENHO 3378 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		344,46	4.726,55 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4681 DO EMPENHO 3384 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		217,72	4.944,27 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4673 DO EMPENHO 3377 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		96.651,80	101.596,07 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4677 DO EMPENHO 3379 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		3.553,34	105.149,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4671 DO EMPENHO 3376 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		102.443,85	207.593,26 C
Patrimonial				
T O T A L ...		**5.475.189,37**	**5.682.782,63**	**207.593,26 C**

CONTA: 2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)

01/01/2017	CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS	74.134,92		74.134,92 D
01/01/2017	CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS		74.134,92	0,00 C
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO		74.134,92	74.134,92 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 100 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.	214,66		73.920,26 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.	283,29		73.636,97 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.	5,72		73.631,25 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.	1,38		73.629,87 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 94 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.	34,31		73.595,56 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 95 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.	8,28		73.587,28 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 97, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.	588,97		72.998,31 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.	72.327,63		670,68 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.	670,68		0,00 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 355 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		48,45	48,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 377 DO EMPENHO 351 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		21,39	69,84 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 376 DO EMPENHO 352 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		10,77	80,61 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 353 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		11,81	92,42 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 354 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		32,85	125,27 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 369 DO EMPENHO 344 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		18,02	143,29 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 370 DO EMPENHO 345 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		8,19	151,48 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 371 DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		21,11	172,59 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 372 DO EMPENHO 347 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		15,26	187,85 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 373 DO EMPENHO 348 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		65,77	253,62 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 374 DO EMPENHO 349 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		50,83	304,45 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 375 DO EMPENHO 350 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		10,19	314,64 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 298 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		48.826,36	49.141,00 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 303 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		39,28	49.180,28 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 304 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		10,97	49.191,25 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 305 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		20,94	49.212,19 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 306 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		24,59	49.236,78 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 307 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		11,81	49.248,59 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 308 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		19,06	49.267,65 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 311 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		50,53	49.318,18 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 312 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		63,52	49.381,70 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 313 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		52,09	49.433,79 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 314 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		17,21	49.451,00 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 315 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		5,81	49.456,81 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 316 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		22,16	49.478,97 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 317 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		9,45	49.488,42 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 318 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		48,45	49.536,87 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 319 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		17,21	49.554,08 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 320 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		48,45	49.602,53 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 346 DO EMPENHO 321 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		25,83	49.628,36 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 322 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		21,00	49.649,36 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 323 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		6,86	49.656,22 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 324 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		17,21	49.673,43 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 325 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		26,92	49.700,35 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 326 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		9,45	49.709,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 352 DO EMPENHO 327 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		10,77	49.720,57 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 328 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		12,51	49.733,08 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 329 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		17,21	49.750,29 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 330 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		17,21	49.767,50 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 331 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		10,19	49.777,69 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 332 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		50,02	49.827,71 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 333 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		9,45	49.837,16 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 359 DO EMPENHO 334 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		10,50	49.847,66 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 360 DO EMPENHO 335 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		48,39	49.896,05 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 361 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		18,52	49.914,57 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 362 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		25,10	49.939,67 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 363 DO EMPENHO 338 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		48,45	49.988,12 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 364 DO EMPENHO 339 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		5,81	49.993,93 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 365 DO EMPENHO 340 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		9,45	50.003,38 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 366 DO EMPENHO 341 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		32,94	50.036,32 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 367 DO EMPENHO 342 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		28,06	50.064,38 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 368 DO EMPENHO 343 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		10,50	50.074,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 778 DO EMPENHO 304 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	10,97		50.063,91 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 738 DO EMPENHO 303 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	39,28		50.024,63 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 704 DO EMPENHO 298 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	714,61		49.310,02 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 298 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	48.111,75		1.198,27 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 710 DO EMPENHO 317 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	9,45		1.188,82 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 764 DO EMPENHO 315 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	5,81		1.183,01 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 706 DO EMPENHO 316 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	22,16		1.160,85 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 314 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	17,21		1.143,64 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 728 DO EMPENHO 313 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	52,09		1.091,55 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 786 DO EMPENHO 312 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	63,52		1.028,03 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 782 DO EMPENHO 311 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	50,53		977,50 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 746 DO EMPENHO 308 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	19,06		958,44 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 776 DO EMPENHO 307 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	11,81		946,63 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 736 DO EMPENHO 306 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	24,59		922,04 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 305 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	20,94		901,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 792 DO EMPENHO 355 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	48,45		852,65 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 744 DO EMPENHO 353 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	11,81		840,84 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 752 DO EMPENHO 354 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	32,85		807,99 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 352 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	10,77		797,22 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 351 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	21,39		775,83 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 350 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	2,94		772,89 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 713 DO EMPENHO 350 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	7,25		765,64 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 800 DO EMPENHO 349 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	2,94		762,70 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 724 DO EMPENHO 345 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	8,19		754,51 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 819 DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	19,64		734,87 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 794 DO EMPENHO 344 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	18,02		716,85 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 343 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	10,50		706,35 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 756 DO EMPENHO 342 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	28,06		678,29 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 772 DO EMPENHO 341 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	32,94		645,35 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 754 DO EMPENHO 347 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	15,26		630,09 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 820 DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	1,47		628,62 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 802 DO EMPENHO 348 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	65,77		562,85 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 799 DO EMPENHO 349 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	47,89		514,96 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 730 DO EMPENHO 325 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	26,92		488,04 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 768 DO EMPENHO 329 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	17,21		470,83 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 770 DO EMPENHO 330 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	17,21		453,62 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 708 DO EMPENHO 328 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	12,51		441,11 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 748 DO EMPENHO 327 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	10,77		430,34 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 324 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	17,21		413,13 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 788 DO EMPENHO 323 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	6,86		406,27 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 780 DO EMPENHO 322 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	21,00		385,27 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 774 DO EMPENHO 321 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	25,83		359,44 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 732 DO EMPENHO 320 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	48,45		310,99 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 766 DO EMPENHO 319 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	17,21		293,78 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 784 DO EMPENHO 318 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	48,45		245,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 734 DO EMPENHO 332 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	50,02		195,31 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 334 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	10,50		184,81 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 742 DO EMPENHO 333 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	9,45		175,36 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 796 DO EMPENHO 340 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	9,45		165,91 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 790 DO EMPENHO 339 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	5,81		160,10 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 338 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	48,45		111,65 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 750 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	25,10		86,55 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 740 DO EMPENHO 335 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	48,39		38,16 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 760 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	18,52		19,64 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 331 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	10,19		9,45 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 326 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	9,45		0,00 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1237 DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	1,47		1,47 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	19,64		21,11 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 344 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	0,50		21,61 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1234 DO PAGAMENTO 820 DO EMPENHO 346 EM NOM E DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		1,47	20,14 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1233 DO PAGAMENTO 820 DO EMPENHO 346 EM NOM E DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		19,64	0,50 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 571 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		72.645,24	72.644,74 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 729 DO EMPENHO 572 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		14,20	72.658,94 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 740 DO EMPENHO 344 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		0,50	72.659,44 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 571 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	72.645,24		14,20 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1468 DO EMPENHO 572 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	14,20		0,00 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 571 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	738,12		738,12 D
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1584 DO EMPENHO 571 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	71.907,12		72.645,24 D
24/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1582 DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 571 EM NO ME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		72.645,24	0,00 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1168 DO EMPENHO 895 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		24,84	24,84 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 892 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		84.083,16	84.108,00 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 893 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		35,73	84.143,73 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 DO EMPENHO 894 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		29,08	84.172,81 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2237 DO EMPENHO 892 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	84.083,16		89,65 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2239 DO EMPENHO 895 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	24,84		64,81 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2235 DO EMPENHO 894 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	29,08		35,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2233 DO EMPENHO 893 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	35,73		0,00 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2591 DO EMPENHO 892 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	2.143,83		2.143,83 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2590 DO EMPENHO 892 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	81.939,33		84.083,16 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2588 DO PAGAMENTO 2237 DO EMPENHO 892 EM NO ME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		84.083,16	0,00 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1532 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		7,10	7,10 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1530 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		447,79	454,89 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1526 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		91.255,92	91.710,81 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1528 DO EMPENHO 1176 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		328,58	92.039,39 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2801 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	7,10		92.032,29 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2807 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	447,79		91.584,50 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2810 DO EMPENHO 1176 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	328,58		91.255,92 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2806 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	4.753,71		86.502,21 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2805 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	86.502,21		0,00 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1948 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		402,24	402,24 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1946 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		107,41	509,65 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1942 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		93.003,73	93.513,38 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1944 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		17,14	93.530,52 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1946 DA LIQUIDAÇÃO 2170 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 4.	107,41		93.423,11 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2171 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		123,58	93.546,69 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3513 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	17,14		93.529,55 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3518 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	2.951,65		90.577,90 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3517 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	90.052,08		525,82 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3546 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	16,17		509,65 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3510 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	402,24		107,41 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	107,41		0,00 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2314 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		96.615,11	96.615,11 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4221 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	2.982,72		93.632,39 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4220 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	93.632,39		0,00 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2749 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		157,03	157,03 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2747 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		130,94	287,97 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2751 DO EMPENHO 2050 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		241,33	529,30 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2745 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		96.626,43	97.155,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4835 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	130,94		97.024,79 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 2050 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	241,33		96.783,46 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	157,03		96.626,43 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4848 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	3.669,64		92.956,79 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4847 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	92.956,79		0,00 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 2335 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		184,80	184,80 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3122 DO EMPENHO 2339 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		195,19	379,99 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		96.906,64	97.286,63 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3267 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		157,03	97.443,66 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3253 DO EMPENHO 2406 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		130,94	97.574,60 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3260 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		241,33	97.815,93 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2749 DA LIQUIDAÇÃO 3262 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 4.	157,03		97.658,90 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2747 DA LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 4.	130,94		97.527,96 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2751 DA LIQUIDAÇÃO 3256 DO EMPENHO 2050 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 4.	241,33		97.286,63 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5385 DO PAGAMENTO 4835 DO EMPENHO 2048 EM N OME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		130,94	97.417,57 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5396 DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 2050 EM N OME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		241,33	97.658,90 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5408 DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 2049 EM N OME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		157,03	97.815,93 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5406 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	241,33		97.574,60 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5393 DO EMPENHO 2406 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	130,94		97.443,66 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5419 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	157,03		97.286,63 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5619 DO EMPENHO 2339 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	195,19		97.091,44 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5621 DO EMPENHO 2335 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	184,80		96.906,64 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5672 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	3.903,51		93.003,13 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5671 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	93.003,13		0,00 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5622 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	96.906,64		96.906,64 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5668 DO PAGAMENTO 5622 DO EMPENHO 2334 EM N OME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		96.906,64	0,00 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3522 DO EMPENHO 2620 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		95.241,68	95.241,68 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3524 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		170,35	95.412,03 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3526 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		882,05	96.294,08 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3528 DO EMPENHO 2623 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		70,98	96.365,06 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6262 DO EMPENHO 2623 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	70,98		96.294,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6271 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	882,05		95.412,03 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6264 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	170,35		95.241,68 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6268 DO EMPENHO 2620 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	3.903,51		91.338,17 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6267 DO EMPENHO 2620 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	91.338,17		0,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3938 DO EMPENHO 2907 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		375,76	375,76 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3936 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		96.071,94	96.447,70 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6824 DO EMPENHO 2907 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	375,76		96.071,94 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6822 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	96.071,94		0,00 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7027 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 7025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	92.186,27		92.186,27 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7028 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	3.885,67		96.071,94 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7024 DO PAGAMENTO 6822 DO EMPENHO 2906 EM N OME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		96.071,94	0,00 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4268 DO EMPENHO 3126 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		427,95	427,95 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4264 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		117.596,21	118.024,16 C
01/12/2017	CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS		74.134,92	192.159,08 C
01/12/2017	CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS	74.134,92		118.024,16 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7417 DO EMPENHO 3126 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 7417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	427,95		117.596,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7510 DO EMPENHO 3290 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	647,38		116.948,83 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7509 DO EMPENHO 3290 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 7508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	117.596,21		647,38 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4486 DO EMPENHO 3290 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		118.243,59	117.596,21 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4516 DO EMPENHO 3301 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		92.891,78	210.487,99 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4264 DA LIQUIDAÇÃO 4485 DO EMPENHO 3124 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 4.	117.596,21		92.891,78 C
20/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7659 DO EMPENHO 3301 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 7658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	92.149,99		741,79 C
20/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7660 DO EMPENHO 3301 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	741,79		0,00 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4684 DO EMPENHO 3386 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		2.081,01	2.081,01 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4685 DO EMPENHO 3387 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		684,95	2.765,96 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4682 DO EMPENHO 3385 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		109.812,51	112.578,47 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4687 DO EMPENHO 3388 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		215,31	112.793,78 C
Patrimonial				
T O T A L ...		**1.778.822,33**	**1.891.616,11**	**112.793,78 C**

CONTA: 2.1.1.4.3.98.01 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO		2.483,65	2.483,65 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.483,65		0,00 C
Patrimonial				
T O T A L ...		**2.483,65**	**2.483,65**	**0,00 C**

CONTA: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)

01/01/2017	SALDO DE BALANÇO		3.873,00	3.873,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO		390.477,41	394.350,41 C
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO		350,00	394.700,41 C
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO		78.200,00	472.900,41 C
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO		12.146,08	485.046,49 C
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO		660,00	485.706,49 C
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO		8.400,00	494.106,49 C
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO		3.845,01	497.951,50 C
01/01/2017	CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS	3.873,00		494.078,50 C
01/01/2017	CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS	390.477,41		103.601,09 C
01/01/2017	CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS	660,00		102.941,09 C
01/01/2017	CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS	8.400,00		94.541,09 C
01/01/2017	CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS	3.845,01		90.696,08 C
01/01/2017	CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS		3.873,00	94.569,08 C
01/01/2017	CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS		390.477,41	485.046,49 C
01/01/2017	CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS		660,00	485.706,49 C
01/01/2017	CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS		8.400,00	494.106,49 C
01/01/2017	CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS		3.845,01	497.951,50 C
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		114.054,26	612.005,76 C
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		2.916,56	614.922,32 C
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE ADHEMAR M OLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		2.230,00	617.152,32 C
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ISAURA AM ORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		1.884,42	619.036,74 C
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 76 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		1.722,21	620.758,95 C
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		3.633,69	624.392,64 C
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE LUIZ GONZ AGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		1.754,78	626.147,42 C
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVALD O SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		2.019,78	628.167,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE OLGA MARQ UES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		4.000,00	632.167,20 C
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE ANTONIO C ARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.845,01	636.012,21 C
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		1.650,45	637.662,66 C
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE JOSE MAXI MILIANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		2.500,00	640.162,66 C
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		91.229,83	731.392,49 C
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		147.254,33	878.646,82 C
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.290,66	879.937,48 C
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		1.500,00	881.437,48 C
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE MARIA MAN OEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.134,04	884.571,52 C
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.432,11	887.003,63 C
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		4.462,13	891.465,76 C
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		3.971,52	895.437,28 C
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE ADÃO DIOG O DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		3.433,81	898.871,09 C
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE VALDIR AP ARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		1.932,64	900.803,73 C
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		4.000,00	904.803,73 C
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		2.296,28	907.100,01 C
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.726,50	913.826,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		12.745,95	926.572,46 C
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 61 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		12.746,95	939.319,41 C
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.230,77	945.550,18 C
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		616,35	946.166,53 C
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.128,63	947.295,16 C
02/01/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 54 DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2,00		947.293,16 C
02/01/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 59 DA LIQUIDAÇÃO 60 DO EMPENHO 63 EM NOME D E TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	12.745,95		934.547,21 C
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 97 EM NOME DE PATRICIA DA S ILVA DE OLIVEIRA , 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	934.822,21 C
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.780,75	941.602,96 C
03/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		191.365,96	1.132.968,92 C
04/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COM ERCIO DE ALIMENTOS, 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.		2.776,00	1.135.744,92 C
04/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		400,00	1.136.144,92 C
04/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		900,00	1.137.044,92 C
04/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		400,00	1.137.444,92 C
06/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , 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.		325,91	1.137.770,83 C
10/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		6.650,00	1.144.420,83 C
10/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO E SPERANÇA FRANCISCO, 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.		18.028,31	1.162.449,14 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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	1.165.702,87 C
11/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE M R COMP UTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		2.398,73	1.168.101,60 C
11/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 117 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		1.006,18	1.169.107,78 C
11/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.	191.077,07		978.030,71 C
11/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DEBORA O CERAZ ZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	400,00		977.630,71 C
11/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DEBORA O CERAZ ZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	400,00		977.230,71 C
11/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	900,00		976.330,71 C
12/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 128 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 42, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	1.500,00		974.830,71 C
12/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 120 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , 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.		149,47	974.980,18 C
12/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 121 EM NOME DE EDER AUGUST O FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		249,14	975.229,32 C
12/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 128 EM NOME DE CONSELHO NA C. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		1.500,00	976.729,32 C
13/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URARIA 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.	660,00		976.069,32 C
13/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.616,01		972.453,31 C
13/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.	229,00		972.224,31 C
17/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, 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.		4.491,77	976.716,08 C
17/01/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 120 DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 52 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	6.180,00		970.536,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 52 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.180,00	976.716,08 C
17/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 52 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.090,00	979.806,08 C
17/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 54 EM NOME DE DROGARIA POP ULAR MELHOR PREÇO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		982,24	980.788,32 C
17/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		4.444,56	985.232,88 C
17/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		27.085,04	1.012.317,92 C
17/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 135 EM NOME DE BOA VISTA S ERVIÇOS S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		953,70	1.013.271,62 C
18/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.504,58	1.014.776,20 C
18/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 49 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		12.654,00	1.027.430,20 C
18/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		500,10	1.027.930,30 C
18/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.732,74	1.030.663,04 C
18/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.543,71	1.034.206,75 C
18/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 147 EM NOME DE PLENA SAUDE LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		356,30	1.034.563,05 C
18/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 146 EM NOME DE NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6,02	1.034.569,07 C
18/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 145 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		13.768,70	1.048.337,77 C
18/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE EXTIN TECN A EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6011.	1.428,00		1.046.909,77 C
18/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.	199.400,34		847.509,43 C
18/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 146 EM NOME DE NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6,02		847.503,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 71 DO EMPENHO 147 EM NOME DE PLENA SAUDE L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 71, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	356,30		847.147,11 C
19/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ARCA LAURENCI A GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	325,91		846.821,20 C
19/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 97 EM NOME DE PATRICIA DA SI LVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	275,00		846.546,20 C
19/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 77 DO EMPENHO 121 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 11.	249,14		846.297,06 C
19/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 74 DO EMPENHO 117 EM NOME DE LEANDRO PAZ D EL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 11.	1.006,18		845.290,88 C
19/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 76 DO EMPENHO 120 EM NOME DE ELISANGELA MO RAIS DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	149,47		845.141,41 C
19/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GEST ÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.504,58		843.636,83 C
19/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 51 EM NOME DE RC CALDAS C OM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		150,00	843.786,83 C
19/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FE RNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		678,32	844.465,15 C
19/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		131,70	844.596,85 C
19/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		458,00	845.054,85 C
19/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 39 EM NOME DE PONTUAL COME RCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.548,01	846.602,86 C
19/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PONTUAL COME RCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.000,00	849.602,86 C
20/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.919,95	856.522,81 C
20/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 152 EM NOME DE MARCIA MARI A DA SILVA PEDROSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		75,21	856.598,02 C
23/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 154 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		102,15	856.700,17 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		368,76	857.068,93 C
23/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		2.400,00	859.468,93 C
24/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.856,13	862.325,06 C
24/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, 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.		113,63	862.438,69 C
24/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 155 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , 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.		2.811,00	865.249,69 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 156 EM NOME DE HENRIQUE GO MES DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		149,47	865.399,16 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 86 DO EMPENHO 152 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	75,21		865.323,95 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 156 EM NOME DE HENRIQUE GOME S DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	149,47		865.174,48 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 87 DO EMPENHO 145 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 87, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	13.768,70		851.405,78 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.366,77	854.772,55 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.349,37	857.121,92 C
26/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		9.625,00	866.746,92 C
27/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 159 EM NOME DE MARCO ROBERT O SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 119, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	900,00		865.846,92 C
27/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 117 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.290,66		864.556,26 C
27/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FRANCISCO G OMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		206,97	864.763,23 C
27/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 159 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		900,00	865.663,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 118 DO EMPENHO 135 EM NOME DE BOA VISTA SE RVIÇOS S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	953,70		864.709,53 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 121 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE MARIA MAN OEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TES OURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.018,73		861.690,80 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 122 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE MARIA MAN OEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.	115,31		861.575,49 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 124 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 123, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.392,50		859.182,99 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 125 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 123, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6009.	39,61		859.143,38 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE ANTONIO C ARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.	229,00		858.914,38 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE ANTONIO C ARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.616,01		855.298,37 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 129 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.	8.400,00		846.898,37 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 150 DO EMPENHO 235 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	274,65		846.623,72 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 239 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	0,58		846.623,14 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 149 DO EMPENHO 236 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2,93		846.620,21 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 238 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	8,88		846.611,33 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 148 DO EMPENHO 237 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3,87		846.607,46 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		910,00	847.517,46 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		10.525,00	858.042,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 236 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2,93	858.045,39 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 237 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3,87	858.049,26 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 238 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		8,88	858.058,14 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 239 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		0,58	858.058,72 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 235 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		274,65	858.333,37 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 309 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		87,33	858.420,70 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 310 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		144,51	858.565,21 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 275 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.148,13	860.713,34 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR PO MPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.916,56	863.629,90 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.230,00	865.859,90 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 100 EM NOME DE MICHAEL JOS E SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.650,00	872.509,90 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 144 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		503,91	873.013,81 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		142,13	873.155,94 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 113 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, 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.		494,00	873.649,94 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 130 EM NOME DE BMD COMERCI O DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.600,00	877.249,94 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 129 EM NOME DE ARCMED ANDR EOLI COMÉ. DE ARTIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		25.929,00	903.178,94 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 57 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		575,10	903.754,04 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 133 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.100,00	904.854,04 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 134 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		2.904,00	907.758,04 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO E SPERANÇA FRANCISCO, 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.		17.885,27	925.643,31 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 122 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.020,32	926.663,63 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 124 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.077,00	928.740,63 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 123 EM NOME DE CARLOS EDUA RDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.085,00	930.825,63 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 115 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.510,00	937.335,63 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		507,94	937.843,57 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CACIFS ADMIN ISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, 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.		1.500,00	939.343,57 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		3.134,04	942.477,61 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SI LVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		2.432,11	944.909,72 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		4.462,13	949.371,85 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.971,52	953.343,37 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.433,81	956.777,18 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 357 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		112,00	956.889,18 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		30,00	956.919,18 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 359 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		34,50	956.953,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 360 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		59,50	957.013,18 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		1.560,00	958.573,18 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 396 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.451,19	961.024,37 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 149 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		888,59	961.912,96 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 383 DO EMPENHO 148 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		535,00	962.447,96 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 111 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.478,20	966.926,16 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		387,59	967.313,75 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 1 EM NOME DE JOSE MAXIMILI ANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.500,00	969.813,75 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 399 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		894,70	970.708,45 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ARCMED ANDR EOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.378,72	972.087,17 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APAREC IDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.932,64	974.019,81 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.754,78	975.774,59 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESA NA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.000,00	979.774,59 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MA NOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.296,98	982.071,57 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 414 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.884,42	983.955,99 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARIA DO LIVR AMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.722,21	985.678,20 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XA VIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.633,69	989.311,89 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SA LES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.019,78	991.331,67 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		4.000,00	995.331,67 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 408 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 14.		3.845,01	999.176,68 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FAT IMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.650,45	1.000.827,13 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMER CIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.703,25	1.003.530,38 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 400 DO EMPENHO 140 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		424,99	1.003.955,37 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 81 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.000,00	1.006.955,37 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 141 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		12,89	1.006.968,26 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 132 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		367,24	1.007.335,50 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 80 EM NOME DE ON LINE ORTO PEDIA EIRELI ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.500,00	1.011.835,50 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 112 EM NOME DE SANTOS E MA NZANARES HOTEL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.120,00	1.012.955,50 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 88 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.		652,00	1.013.607,50 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 275 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.148,13		1.011.459,37 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 281 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE ADHEMAR M OLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 280, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6008.	2.205,55		1.009.253,82 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 282 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE ADHEMAR M OLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 280, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6008.	24,45		1.009.229,37 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 284 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVALD O SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	2.011,15		1.007.218,22 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.	1.500,00		1.005.718,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVALD O SALES PEREIRA , 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 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	8,63		1.005.709,59 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	82,68		1.005.626,91 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	2.833,88		1.002.793,03 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.	3.736,13		999.056,90 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.	263,87		998.793,03 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	3.443,44		995.349,59 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 268 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	190,25		995.159,34 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6008.	4.094,28		991.065,06 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6008.	367,85		990.697,21 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE JOSE MAXI MILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	2.500,00		988.197,21 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	1.650,45		986.546,76 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE ADÃO DIOG O DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	3.433,81		983.112,95 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 276 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	257,46		982.855,49 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 277 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE LUIZ GONZ AGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	1.754,78		981.100,71 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ISAURA AM ORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	1.884,42		979.216,29 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 275 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	3.714,06		975.502,23 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 250 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 250, 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.	6.230,77		969.271,46 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 255 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	1.000,00		968.271,46 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 253 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	1.000,00		967.271,46 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 254 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	1.000,00		966.271,46 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 252 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	1.000,00		965.271,46 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	2.266,81		963.004,65 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 260 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	1.930,49		961.074,16 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	29,47		961.044,69 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 261 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	2,15		961.042,54 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 262 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	1.722,21		959.320,33 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 341 DO EMPENHO 359 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, 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.	34,50		959.285,83 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 239 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 239, 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.	6.726,50		952.559,33 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 251 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, 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.	12.746,95		939.812,38 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 340 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, 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.	30,00		939.782,38 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 357 EM NOME DE BANCO DO BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	112,00		939.670,38 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE SABESP CI A SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.	12.146,08		927.524,30 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 404 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, 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.		4.859,35	932.383,65 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.810,88	935.194,53 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 131 DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.	500,10		934.694,43 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSU LTORIA E SOLUÇÕES , 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	935.847,91 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 370 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		395,62	936.243,53 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 379 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		127,69	936.371,22 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.021,60	938.392,82 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 377 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		107,26	938.500,08 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 374 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		85,12	938.585,20 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 375 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		85,12	938.670,32 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 380 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		425,61	939.095,93 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 378 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		85,13	939.181,06 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 382 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, 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.		191,54	939.372,60 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 383 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		170,24	939.542,84 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN, 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	939.798,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 381 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		863,60	940.661,82 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 439 DO EMPENHO 372 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.021,44	941.683,26 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 373 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		388,01	942.071,27 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 368 EM NOME DE ALEX ROBERT O DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		300,20	942.371,47 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARIA DA SI LVA DE JESUS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		215,61	942.587,08 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CAMILA APAR ECIDA DA COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		219,11	942.806,19 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 365 EM NOME DE HENRIQUE GO MES DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		149,47	942.955,66 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 342 DO EMPENHO 365 EM NOME DE HENRIQUE GOM ES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	149,47		942.806,19 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 360 EM NOME DE CAIXA ECONÔM ICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.	59,50		942.746,69 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 347 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.	2.398,73		940.347,96 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE R S L DEDETIZADORA E DESENTUPI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.	350,00		939.997,96 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 353 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.	2.400,00		937.597,96 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENT O DE TESOURARIA 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.	4.444,56		933.153,40 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 346 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE MICHAEL J OSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.	6.650,00		926.503,40 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 369 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENT O DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.	27.085,04		899.418,36 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 371 DO EMPENHO 52 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.090,00		896.328,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 356 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CAMILA APARE CIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	219,11		896.109,25 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 355 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARIA DA SIL VA DE JESUS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	215,61		895.893,64 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 373 DO EMPENHO 155 EM NOME DE WELLINGTON S ANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.811,00		893.082,64 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 368 EM NOME DE ALEX ROBERTO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 354, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 11.	300,20		892.782,44 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	113,63		892.668,81 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 345 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.780,75		885.888,06 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	614,35		885.273,71 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 350 DO EMPENHO 119 EM NOME DE LILIAN BLANS KI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 350, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230006, FICHA DE DESPESA 13.	22.000,00		863.273,71 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 118 EM NOME DE LILIAN BLANS KI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530025, FICHA DE DESPESA 14.	1.080,00		862.193,71 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 384 EM NOME DE LILIAN BLANS KI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230006, FICHA DE DESPESA 13.	17.520,00		844.673,71 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 384 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.		17.520,00	862.193,71 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 119 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.		22.000,00	884.193,71 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 118 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 14.		1.080,00	885.273,71 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 101 DA LIQUIDAÇÃO 487 DO EMPENHO 108 EM NOM E DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 12.	13,80		885.259,91 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 394 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.021,43	886.281,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 395 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN, 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.		383,08	886.664,42 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 572 DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 108 EM NOME D E DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		400,00	887.064,42 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 573 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DEBORA O CER AZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	386,20		886.678,22 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 576 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARI A 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.	9.625,00		877.053,22 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 579 DO EMPENHO 413 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	110,64		876.942,58 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 577 DO EMPENHO 411 EM NOME DE DEBORA O CER AZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	400,00		876.542,58 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 580 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FRANCISCO GO MES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	206,97		876.335,61 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 578 DO EMPENHO 412 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 78, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	48,47		876.287,14 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 532 DO EMPENHO 415 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		322,92	876.610,06 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 529 DO EMPENHO 412 EM NOME DE MARCIA MARI A DA SILVA PEDROSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		48,47	876.658,53 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 527 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, 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.		1.016,76	877.675,29 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 411 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		400,00	878.075,29 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 414 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , 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.		24,30	878.099,59 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 530 DO EMPENHO 413 EM NOME DE MARCIA MARI A DA SILVA PEDROSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		110,64	878.210,23 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 548 DA LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	46,95		878.163,28 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 546 DA LIQUIDAÇÃO 553 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	25,85		878.137,43 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 424 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		225,63	878.363,06 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 425 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , 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.		300,84	878.663,90 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 547 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, 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.		1.650,28	880.314,18 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, 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.		3.756,96	884.071,14 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		25,85	884.096,99 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 550 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		12.764,45	896.861,44 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		34,88	896.896,32 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 540 DO EMPENHO 422 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , 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.		381,08	897.277,40 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 541 DO EMPENHO 423 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		862,44	898.139,84 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 554 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		19,70	898.159,54 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 557 DO EMPENHO 410 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , 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.		769,00	898.928,54 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 393 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		160,00	899.088,54 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 535 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PR OM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		8.400,00	907.488,54 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 389 EM NOME DE M.G. CARTUC HOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.300,00	911.788,54 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 534 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.519,14	915.307,68 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 558 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		553,14	915.860,82 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		276,57	916.137,39 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 560 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.396,94	918.534,33 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 561 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		553,14	919.087,47 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 91 EM NOME DE ISRAEL DE OL IVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE DESPESA 29.		590,00	919.677,47 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 537 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ISRAEL DE OL IVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE DESPESA 29.		590,00	920.267,47 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ISRAEL DE OL IVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.		590,00	920.857,47 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 552 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.946,32	922.803,79 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 539 DO EMPENHO 87 EM NOME DE ISRAEL DE OL IVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE DESPESA 29.		1.840,00	924.643,79 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 563 DO EMPENHO 49 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		12.654,00	937.297,79 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 564 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		500,10	937.797,89 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 433 EM NOME DE D. P. METSU HOTEL ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		518,00	938.315,89 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 533 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.568,00	939.883,89 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 565 DO EMPENHO 369 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		507,30	940.391,19 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 562 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		660,00	941.051,19 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 595 DO EMPENHO 414 EM NOME DE ELISANGELA M ORAIS DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	24,30		941.026,89 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 594 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE EXTIN TEC NA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6007.	2.445,00		938.581,89 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 590 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO ES PERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	18.028,31		920.553,58 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COME RCIO DE ALIMENTOS, 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 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.776,00		917.777,58 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 598 DO EMPENHO 433 EM NOME DE D. P. METSU HOTEL ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 598, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530027, FICHA DE DESPESA 17.	518,00		917.259,58 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 588 DO EMPENHO 49 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.654,00		904.605,58 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 591 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERC IAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.253,73		901.351,85 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 592 DO EMPENHO 51 EM NOME DE RC CALDAS CO M. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	150,00		901.201,85 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 310 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	144,51		901.057,34 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 309 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	87,33		900.970,01 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 620 DO EMPENHO 159 EM NOME DE MARCO ROBERT O SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 620, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	895,00		900.075,01 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 618 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.	91.229,83		808.845,18 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE EXTIN TEC NA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6011.	1.428,00		807.417,18 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 617 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 617, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.856,13		804.561,05 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 599 DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100052 EM NO ME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6011.		1.428,00	805.989,05 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 619 DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 159 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		900,00	806.889,05 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 610 DO EMPENHO 422 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	381,08		806.507,97 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 608 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MARCO ROBERT O SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 608, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	900,00		805.607,97 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 424 EM NOME DE DALVAN DOS S ANTOS PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	225,63		805.382,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 569 DO EMPENHO 41 EM NOME DE PONTUAL COME RCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		13.818,00	819.200,34 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 570 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		900,00	820.100,34 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 157 DA LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 159 EM NOM E DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 12.	5,00		820.095,34 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 388 EM NOME DE COSMAR VEÍC ULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		768,00	820.863,34 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 578 DO EMPENHO 386 EM NOME DE MAGALI RANS ATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		71,40	820.934,74 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 572 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CONSELHO NA C. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		1.500,00	822.434,74 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 577 DO EMPENHO 385 EM NOME DE MAGALI RANS ATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		7.021,75	829.456,49 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 576 DO EMPENHO 387 EM NOME DE COSMAR VEÍC ULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.132,00	830.588,49 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 425 EM NOME DE ARCA LAURENC IA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	300,84		830.287,65 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 646 DO EMPENHO 423 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 646, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 11.	862,44		829.425,21 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 628 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 628, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.810,88		826.614,33 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 623 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.	114.054,26		712.560,07 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 650 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERC IAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 65 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.543,71		709.016,36 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 652 DO EMPENHO 81 EM NOME DE CENTRO AUTOMO TIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.000,00		706.016,36 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	553,14		705.463,22 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 653 DO EMPENHO 115 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.510,00		698.953,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 65 1, 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.	1.128,63		697.824,59 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 580 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE 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.		3.874,15	701.698,74 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 579 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE JOÃO ADO LFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		3.874,15	705.572,89 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 581 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE SAUTCH G ESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		4.940,00	710.512,89 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 584 DO EMPENHO 451 EM NOME DE ANGELA ALEN CAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		280,00	710.792,89 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 664 DO EMPENHO 451 EM NOME DE ANGELA ALENC AR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.	280,00		710.512,89 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 657 DO EMPENHO 88 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.	652,00		709.860,89 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 656 DO EMPENHO 111 EM NOME DE RODRIGO MART INS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 656, 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.	4.478,20		705.382,69 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO D E TESOURARIA 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.	147.254,33		558.128,36 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 663 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CONSELHO NAC . DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	1.500,00		556.628,36 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 668 DO EMPENHO 112 EM NOME DE SANTOS E MAN ZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 668, 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.	1.120,00		555.508,36 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 673 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDIC AL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 73, 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.	387,59		555.120,77 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 671 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERC IAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 67 1, 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.	2.732,74		552.388,03 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 672 DO EMPENHO 57 EM NOME DE SUPER SUIÇA L TDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 672, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	575,10		551.812,93 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 680 DO EMPENHO 144 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, 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 7.	503,91		551.309,02 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 113 EM NOME DE BAR E CHURRA SCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	494,00		550.815,02 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 678 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.	1.560,00		549.255,02 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 679 DO EMPENHO 54 EM NOME DE DROGARIA POPU LAR MELHOR PREÇO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	982,24		548.272,78 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 676 DO EMPENHO 122 EM NOME DE NUTRIPORT CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.020,32		547.252,46 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 674 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	276,57		546.975,89 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 586 DO EMPENHO 457 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		67,98	547.043,87 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 419 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		143,16	547.187,03 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.607,61	550.794,64 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 585 DO EMPENHO 52 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.090,00	553.884,64 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 285 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 9.		1.284,00	555.168,64 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 587 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		25,11	555.193,75 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 85 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		640,00	555.833,75 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE WORLD WI FI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		270,00	556.103,75 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE WORLD WI FI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		270,00	556.373,75 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE WORLD WI FI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		270,00	556.643,75 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 276 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		4.995,36	561.639,11 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 284 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		832,15	562.471,26 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 283 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		7.088,00	569.559,26 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 286 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		6.742,00	576.301,26 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.398,73	578.699,99 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 601 DO EMPENHO 292 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		145,04	578.845,03 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 289 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.687,64	583.532,67 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 278 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		190,00	583.722,67 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 126 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.551,80	587.274,47 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 291 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		83,14	587.357,61 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 277 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.941,00	589.298,61 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 279 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.429,00	590.727,61 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 293 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.707,80	592.435,41 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 290 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		227,71	592.663,12 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 280 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.725,00	596.388,12 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 288 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.180,00	597.568,12 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 287 EM NOME DE UILIAN AUT O PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		460,00	598.028,12 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COM ERCIO DE ALIMENTOS, 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.		2.776,00	600.804,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 613 DO EMPENHO 281 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.228,80	602.032,92 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 282 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.927,10	604.960,02 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 417 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		388,00	605.348,02 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 390 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.403,50	606.751,52 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 688 DO EMPENHO 141 EM NOME DE G MORATO MA TERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	12,89		606.738,63 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 695 DO EMPENHO 132 EM NOME DE PINHEIRO COM ERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.	367,24		606.371,39 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 696 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FRANCISCO MO RATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.451,19		603.920,20 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 683 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FER NANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	678,32		603.241,88 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERC IAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.366,77		599.875,11 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 140 EM NOME DE G MORATO MA TERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	424,99		599.450,12 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 689 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.919,95		592.530,17 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PONTUAL COMER CIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.000,00		589.530,17 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 698 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FRANCISCO MO RATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	507,94		589.022,23 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 693 DO EMPENHO 123 EM NOME DE CARLOS EDUAR DO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.085,00		586.937,23 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 692 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ARCMED ANDRE OLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.378,72		585.558,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDIC AL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	458,00		585.100,51 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 699 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FRANCISCO MO RATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	894,70		584.205,81 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 697 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FRANCISCO MO RATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	142,13		584.063,68 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 685 DO EMPENHO 129 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	25.929,00		558.134,68 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 690 DO EMPENHO 130 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.600,00		554.534,68 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 691 DO EMPENHO 39 EM NOME DE PONTUAL COMER CIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.548,01		552.986,67 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 682 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDIC AL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	131,70		552.854,97 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES N EMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		551.854,97 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES N EMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		550.854,97 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 856 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES N EMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		549.854,97 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 855 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES N EMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		548.854,97 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 821 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.946,32		546.908,65 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 822 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	19,70		546.888,95 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 1 EM NOME DE JOSE MAXIMILIA NO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.500,00		544.388,95 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		542.888,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 853 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA S ILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	367,85		542.521,10 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 854 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LUIZ GONZAGA P INHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.754,78		540.766,32 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA S ILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	4.094,28		536.672,04 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESAN A DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	263,87		536.408,17 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECI DO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2,15		536.406,02 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 840 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECI DO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.930,49		534.475,53 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 842 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FATI MA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.650,45		532.825,08 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 845 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA S ILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.714,06		529.111,02 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 849 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESAN A DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.736,13		525.374,89 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA S ILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	257,46		525.117,43 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 832 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.884,42		523.233,01 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 831 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARIA DO LIVRA MENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.722,21		521.510,80 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 834 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.205,55		519.305,25 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	24,45		519.280,80 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 838 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POM POSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	82,68		519.198,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 837 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POM POSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.833,88		516.364,24 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 825 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 823, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	190,25		516.173,99 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 826 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.433,81		512.740,18 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 829 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MAN OEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.266,76		510.473,42 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 830 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MAN OEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 82 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	30,22		510.443,20 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 824 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 823, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.443,44		506.999,76 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 811 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MARCO ROBERT O SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 811, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	886,99		506.112,77 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 810 DO PAGAMENTO 608 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		900,00	507.012,77 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 418 EM NOME DE DROGARIA HI PER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.331,94	508.344,71 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 463 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		900,00	509.244,71 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 620 DO EMPENHO 477 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.554,54	510.799,25 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 570 DA LIQUIDAÇÃO 623 DO EMPENHO 435 EM NOM E DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 12.	13,01		510.786,24 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 150 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		232,50	511.018,74 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 22 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		7.800,00	518.818,74 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE GLOBAL M IX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		7.800,00	526.618,74 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 627 DO EMPENHO 420 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.179,22	527.797,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 861 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 861, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.764,45		515.033,51 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 860, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	34,88		514.998,63 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 862 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.016,76		513.981,87 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 863 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERC IAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.349,37		511.632,50 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 864 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	368,76		511.263,74 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 487 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		68,10	511.331,84 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 488 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		104,13	511.435,97 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 501 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , 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.		2.811,00	514.246,97 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.124,10	517.371,07 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.876,78	524.247,85 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, 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.		1.297,24	525.545,09 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 86 EM NOME DE WILLIAN RENA TO MONTE ME , 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.		350,00	525.895,09 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SAL ES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.019,78		523.875,31 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SAL ES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.011,20		521.864,11 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SAL ES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	8,58		521.855,53 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 886 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE JOÃO ADOL FO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	235,55		521.619,98 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE JOÃO ADOL FO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	3.638,60		517.981,38 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 888 DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 2 EM NOME D E DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.019,78	520.001,16 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 882 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.491,77		515.509,39 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 865 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.859,35		510.650,04 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1251 DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		34,88	510.684,92 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1255 DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		8,63	510.693,55 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1229 DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 577 EM NO ME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		59,50	510.753,05 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1254 DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		2.011,15	512.764,20 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 477 EM NOME DE PREFEITURA D O MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.554,54		511.209,66 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1261 DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		29,47	511.239,13 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1260 DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		2.266,81	513.505,94 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1250 DO PAGAMENTO 903 DO EMPENHO 80 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.500,00	518.005,94 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 463 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	900,00		517.105,94 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1238 DO EMPENHO 119 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230006, FICHA DE DESPESA 13.	200,00		516.905,94 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1201 DO EMPENHO 562 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.	15,70		516.890,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1200 DO EMPENHO 561 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.	7,85		516.882,39 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1199 DO EMPENHO 560 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	23,55		516.858,84 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1198 DO EMPENHO 559 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	15,70		516.843,14 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1218 DO EMPENHO 573 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	34,40		516.808,74 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1017 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.	50.309,86		466.498,88 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1019 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.	25.129,14		441.369,74 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1018 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.	2.761,00		438.608,74 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 997 DO EMPENHO 133 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 97, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.100,00		437.508,74 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 998 DO EMPENHO 134 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	2.904,00		434.604,74 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 576 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE DESPESA 17.	30,00		434.574,74 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.	59,50		434.515,24 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1224 DO EMPENHO 578 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	33,13		434.482,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1220 DO EMPENHO 574 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	34,50		434.447,61 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1202 DO EMPENHO 563 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	252,00		434.195,61 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1219 DO EMPENHO 575 EM NOME DE BANCO ITAU S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	429,93		433.765,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 987 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLO S MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 986, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530022, FICHA DE DESPESA 14.	3.616,01		430.149,67 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 990 DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SIL VA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 989, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.	2.392,50		427.757,17 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 988 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLO S MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 986, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530022, FICHA DE DESPESA 14.	229,00		427.528,17 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 991 DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SIL VA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 989, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.	39,61		427.488,56 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 994 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CI ENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	910,00		426.578,56 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1015 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1013, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530026, FICHA DE DESPESA 14.	115,31		426.463,25 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1016 DO EMPENHO 124 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.077,00		424.386,25 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVAL DO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	2.011,20		422.375,05 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVAL DO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	8,58		422.366,47 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1014 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530026, FICHA DE DESPESA 14.	3.018,73		419.347,74 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1264 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃ O MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	29,52		419.318,22 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃ O MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	2.266,76		417.051,46 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1249 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FERNANDO VI DROS AUTOMOTIVOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	120,00		416.931,46 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 903 DO EMPENHO 80 EM NOME DE ON LINE ORTOP EDIA EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.500,00		412.431,46 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 985 DO EMPENHO 149 EM NOME DE REIS FARMÁCI A DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	888,59		411.542,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 992 DO EMPENHO 410 EM NOME DE G.M.C. CONSU LTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	769,00		410.773,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 995 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERC IAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.703,25		408.070,62 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 996 DO EMPENHO 148 EM NOME DE COMERCIAL CI RÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	535,00		407.535,62 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 993 DO EMPENHO 100 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.650,00		400.885,62 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1112 DO EMPENHO 543 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.752,75		395.132,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 541 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.477,90		389.654,97 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1114 DO EMPENHO 542 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.969,62		384.685,35 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1118 DO EMPENHO 544 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.989,49		379.695,86 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 983 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO P IMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.638,60		376.057,26 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 984 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO P IMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	235,55		375.821,71 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 689 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SYNTOFORMUL A FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 9.		132,00	375.953,71 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 741 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FERNANDO VI DROS AUTOMOTIVOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		120,00	376.073,71 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 695 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, 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.		1.600,00	377.673,71 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 683 DO EMPENHO 416 EM NOME DE ARCMED ANDR EOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.429,60	379.103,31 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 684 DO EMPENHO 541 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		5.477,90	384.581,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 687 DO EMPENHO 544 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		5.557,57	390.138,78 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 686 DO EMPENHO 543 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		5.752,75	395.891,53 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 685 DO EMPENHO 542 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.		4.969,62	400.861,15 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 691 DO EMPENHO 546 EM NOME DE MARCIA MARI A DA SILVA PEDROSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		75,21	400.936,36 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 690 DO EMPENHO 545 EM NOME DE TEREZA DO C ARMO SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		63,20	400.999,56 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 693 DO EMPENHO 548 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		100,28	401.099,84 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 551 DA LIQUIDAÇÃO 743 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	34,88		401.064,96 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 687 DA LIQUIDAÇÃO 694 DO EMPENHO 544 EM NOM E DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	568,08		400.496,88 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 735 DA LIQUIDAÇÃO 737 DO EMPENHO 577 EM NOM E DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FIC HA DE DESPESA 17.	59,50		400.437,38 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 692 DO EMPENHO 547 EM NOME DE MARCIA MARI A DA SILVA PEDROSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		75,21	400.512,59 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 738 DO EMPENHO 119 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.		200,00	400.712,59 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 731 DO EMPENHO 573 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		34,40	400.746,99 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 714 DO EMPENHO 559 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		15,70	400.762,69 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 715 DO EMPENHO 560 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		23,55	400.786,24 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 716 DO EMPENHO 561 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		7,85	400.794,09 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 717 DO EMPENHO 562 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.		15,70	400.809,79 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 718 DO EMPENHO 563 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		252,00	401.061,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 736 DO EMPENHO 578 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		33,13	401.094,92 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 732 DO EMPENHO 574 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		34,50	401.129,42 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 734 DO EMPENHO 576 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE DESPESA 17.		30,00	401.159,42 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 735 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		59,50	401.218,92 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 733 DO EMPENHO 575 EM NOME DE BANCO ITAU S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		429,93	401.648,85 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 688 DO EMPENHO 469 EM NOME DE CARLOS EDUA RDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 9.		281,00	401.929,85 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 749 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO D E CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		660,00	402.589,85 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 750 DO EMPENHO 51 EM NOME DE RC CALDAS C OM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		150,00	402.739,85 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.069,62	406.809,47 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 759 DO EMPENHO 461 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		160,00	406.969,47 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 761 DO EMPENHO 421 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		250,00	407.219,47 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 793 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR PO MPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.916,56	410.136,03 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 790 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.230,00	412.366,03 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 773 DO EMPENHO 586 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		25,54	412.391,57 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 775 DO EMPENHO 589 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		900,00	413.291,57 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 770 DO EMPENHO 454 EM NOME DE GILBERTO RO DRIGUES DO NASCIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 9.		575,52	413.867,09 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 754 DO EMPENHO 42 EM NOME DE PINHEIRO COM ERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		1.873,20	415.740,29 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 764 DO EMPENHO 442 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, 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	416.490,29 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 453 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 17.		3.030,00	419.520,29 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 762 DO EMPENHO 426 EM NOME DE ARCMED ANDR EOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		28.352,70	447.872,99 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 760 DO EMPENHO 427 EM NOME DE BMD COMERCI O DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.600,00	451.472,99 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 748 DO EMPENHO 49 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		12.654,00	464.126,99 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 765 DO EMPENHO 443 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.		1.680,00	465.806,99 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		9.695,00	475.501,99 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 772 DO EMPENHO 440 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		581,40	476.083,39 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 763 DO EMPENHO 441 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		788,40	476.871,79 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 767 DO EMPENHO 447 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		245,65	477.117,44 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 768 DO EMPENHO 449 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		447,92	477.565,36 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 771 DO EMPENHO 455 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 9.		1.186,31	478.751,67 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 766 DO EMPENHO 446 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.510,00	485.261,67 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 54 EM NOME DE DROGARIA POP ULAR MELHOR PREÇO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.980,96	488.242,63 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 792 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, 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.		1.350,00	489.592,63 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 803 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		3.134,04	492.726,67 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 809 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.874,15	496.600,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 794 DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SI LVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		2.432,11	499.032,93 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 798 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		4.462,13	503.495,06 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 796 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.971,52	507.466,58 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 789 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.433,81	510.900,39 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 808 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APAREC IDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.932,64	512.833,03 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.754,78	514.587,81 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 804 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESA NA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.000,00	518.587,81 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 752 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COME RCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		9.600,00	528.187,81 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 799 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMI LIANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.900,00	530.087,81 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 807 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MA NOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.296,98	532.384,79 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 797 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.884,42	534.269,21 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 802 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARIA DO LIVR AMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.722,21	535.991,42 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 806 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XA VIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.633,69	539.625,11 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 795 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SA LES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.019,78	541.644,89 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 805 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		4.000,00	545.644,89 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 791 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 14.		3.845,01	549.489,90 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 801 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FAT IMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.650,45	551.140,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 753 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		2.085,11	553.225,46 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 757 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FE RNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		401,40	553.626,86 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 756 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		3.471,40	557.098,26 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 532 DA LIQUIDAÇÃO 774 DO EMPENHO 415 EM NOM E DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	64,59		557.033,67 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1272 DO EMPENHO 586 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	25,54		557.008,13 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1271 DO EMPENHO 154 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	102,15		556.905,98 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1277 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.650,28		555.255,70 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1274 DO EMPENHO 547 EM NOME DE MARCIA MARI A DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	75,21		555.180,49 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1287 DO EMPENHO 370 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	395,62		554.784,87 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.021,60		552.763,27 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1289 DO EMPENHO 379 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	127,69		552.635,58 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 395 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	383,08		552.252,50 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1284 DO EMPENHO 374 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	85,12		552.167,38 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 375 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	85,12		552.082,26 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1288 DO EMPENHO 378 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	85,13		551.997,13 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1290 DO EMPENHO 380 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	425,61		551.571,52 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1276 DO EMPENHO 546 EM NOME DE MARCIA MARI A DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	75,21		551.496,31 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1270 DO EMPENHO 415 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	258,33		551.237,98 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1282 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	255,38		550.982,60 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 383 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	170,24		550.812,36 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 382 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	191,54		550.620,82 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1275 DO EMPENHO 548 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	100,28		550.520,54 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1273 DO EMPENHO 545 EM NOME DE TEREZA DO C ARMO SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	63,20		550.457,34 C
02/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 372 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.021,42		549.435,92 C
02/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1297 DO EMPENHO 589 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	900,00		548.535,92 C
02/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1296 DO EMPENHO 394 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.021,43		547.514,49 C
02/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1293 DO EMPENHO 373 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	231,81		547.282,68 C
02/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1295 DO EMPENHO 80 EM NOME DE ON LINE ORTO PEDIA EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.500,00		542.782,68 C
02/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1298 DO EMPENHO 369 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	507,30		542.275,38 C
02/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 441 DA LIQUIDAÇÃO 816 DO EMPENHO 373 EM NOM E DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	231,81		542.043,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 439 DA LIQUIDAÇÃO 815 DO EMPENHO 372 EM NOM E DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	0,02		542.043,55 C
02/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 441 DA LIQUIDAÇÃO 817 DO EMPENHO 373 EM NOM E DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	156,20		541.887,35 C
02/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 819 DO EMPENHO 436 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		418,26	542.305,61 C
02/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 814 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COME RCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		1.390,00	543.695,61 C
02/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 818 DO EMPENHO 373 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		231,81	543.927,42 C
02/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 822 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		368,76	544.296,18 C
02/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 823 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		460,95	544.757,13 C
02/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 824 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.014,09	545.771,22 C
02/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 813 DO EMPENHO 157 EM NOME DE MICHAEL JOS E SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.650,00	552.421,22 C
03/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 842 DO EMPENHO 618 EM NOME DE CONSELHO NA C. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		1.500,00	553.921,22 C
03/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 831 DO EMPENHO 472 EM NOME DE HANNA INSTR UMENTS BRASIL IMPOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 9.		690,30	554.611,52 C
03/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 836 DO EMPENHO 392 EM NOME DE SPAZZIO COM . DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.525,00	559.136,52 C
03/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 833 DO EMPENHO 474 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.468,28	562.604,80 C
03/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 825 DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		2.990,00	565.594,80 C
03/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 827 DO EMPENHO 464 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.551,50	571.146,30 C
03/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 828 DO EMPENHO 465 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.055,04	572.201,34 C
03/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 829 DO EMPENHO 467 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		945,12	573.146,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 830 DO EMPENHO 468 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		708,34	573.854,80 C
03/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 835 DO EMPENHO 550 EM NOME DE RENALDO JOS E DE BRITO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.300,00	576.154,80 C
03/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 826 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO E SPERANÇA FRANCISCO, 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.		18.075,76	594.230,56 C
03/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 834 DO EMPENHO 549 EM NOME DE RENALDO JOS E DE BRITO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.970,00	598.200,56 C
03/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 832 DO EMPENHO 473 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		450,96	598.651,52 C
03/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1301 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	25,11		598.626,41 C
03/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1299 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.	660,00		597.966,41 C
03/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1302 DO EMPENHO 393 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	160,00		597.806,41 C
03/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1300 DO EMPENHO 501 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.811,00		594.995,41 C
06/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1308 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PR OM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	8.400,00		586.595,41 C
06/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 388 EM NOME DE COSMAR VEÍC ULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	768,00		585.827,41 C
06/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1305 DO EMPENHO 387 EM NOME DE COSMAR VEÍC ULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.132,00		584.695,41 C
06/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1306 DO EMPENHO 276 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903907 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.	4.995,36		579.700,05 C
06/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 486 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.		531,00	580.231,05 C
06/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 847 DO EMPENHO 20 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		87.913,19	668.144,24 C
06/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 843 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.996,98	671.141,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 844 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, 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.		512,88	671.654,10 C
06/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 845 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, 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.		3.984,18	675.638,28 C
08/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 848 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PR OM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		8.400,00	684.038,28 C
09/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 849 DO EMPENHO 636 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		900,00	684.938,28 C
09/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	24,50		684.913,78 C
09/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 102 DA LIQUIDAÇÃO 850 DO EMPENHO 109 EM NOM E DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.	375,50		684.538,28 C
09/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 636 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	900,00		683.638,28 C
09/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1312 DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		400,00	684.038,28 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1363 DO EMPENHO 647 EM NOME DE JOILCE SANT ANA MARQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	173,77		683.864,51 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1353 DO EMPENHO 292 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	145,04		683.719,47 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1330 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	553,14		683.166,33 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.398,73		680.767,60 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 442 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	750,00		680.017,60 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1334 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO E SPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	17.885,27		662.132,33 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1347 DO EMPENHO 389 EM NOME DE M.G. CARTUC HOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.300,00		657.832,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1349 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.	191.365,96		466.466,37 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 618 EM NOME DE CONSELHO NA C. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	1.500,00		464.966,37 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1364 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.396,94		462.569,43 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1332 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE WORLD WI FI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.	270,00		462.299,43 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1333 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.519,14		458.780,29 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 645 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	49,42		458.730,87 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.568,00		457.162,87 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1350 DO EMPENHO 289 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.687,64		452.475,23 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1359 DO EMPENHO 417 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	388,00		452.087,23 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 293 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.707,80		450.379,43 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1352 DO EMPENHO 291 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	83,14		450.296,29 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1351 DO EMPENHO 290 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	227,71		450.068,58 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 863 DO EMPENHO 664 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		400,00	450.468,58 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 851 DO EMPENHO 646 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		140,40	450.608,98 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 853 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		934,31	451.543,29 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 852 DO EMPENHO 647 EM NOME DE JOILCE SANT ANA MARQUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		173,77	451.717,06 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 862 DO EMPENHO 663 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		400,00	452.117,06 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 855 DO EMPENHO 645 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		49,42	452.166,48 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 859 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.123,14	456.289,62 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 856 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.032,81	457.322,43 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 858 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		12.263,56	469.585,99 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 854 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		12.100,00	481.685,99 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 857 DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		147,17	481.833,16 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.097,70	482.930,86 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 860 DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		147,17	483.078,03 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 870 DO EMPENHO 635 EM NOME DE ARCMED ANDR EOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.429,60	484.507,63 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 884 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GILBERTO RO DRIGUES DO NASCIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 9.		417,60	484.925,23 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 591 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.658,80	487.584,03 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 875 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		26.253,90	513.837,93 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 882 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		13,96	513.851,89 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 489 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		357,31	514.209,20 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 879 DO EMPENHO 492 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		59,38	514.268,58 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 881 DO EMPENHO 490 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		430,41	514.698,99 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 880 DO EMPENHO 493 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		168,97	514.867,96 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 866 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		2.430,89	517.298,85 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 886 DO EMPENHO 668 EM NOME DE ADRIANA ALV ES OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		25,07	517.323,92 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 885 DO EMPENHO 667 EM NOME DE CRISTIANE P EREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		75,21	517.399,13 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 887 DO EMPENHO 669 EM NOME DE ARCA LAUREN CIA GOMES DA SILVA , 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.		300,84	517.699,97 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 868 DO EMPENHO 434 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.700,00	520.399,97 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 872 DO EMPENHO 643 EM NOME DE COSMAR VEÍC ULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		384,00	520.783,97 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 867 DO EMPENHO 46 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		8.910,00	529.693,97 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 871 DO EMPENHO 614 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.229,00	534.922,97 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 877 DO EMPENHO 612 EM NOME DE SYNTOFORMUL A FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.407,00	536.329,97 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 874 DO EMPENHO 610 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		522,83	536.852,80 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 878 DO EMPENHO 611 EM NOME DE DROGARIA HI PER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		818,26	537.671,06 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 873 DO EMPENHO 651 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		200,00	537.871,06 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 864 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMER CIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.288,13	541.159,19 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 865 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMER CIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.870,36	544.029,55 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 280 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.725,00		540.304,55 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1395 DO EMPENHO 279 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.429,00		538.875,55 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 277 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.941,00		536.934,55 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1382 DO EMPENHO 419 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	143,16		536.791,39 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1402 DO EMPENHO 278 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	190,00		536.601,39 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1375 DO EMPENHO 385 EM NOME DE MAGALI RANS ATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.021,75		529.579,64 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1370 DO EMPENHO 283 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.088,00		522.491,64 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1399 DO EMPENHO 284 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	832,15		521.659,49 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1396 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	10.525,00		511.134,49 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1386 DO EMPENHO 52 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.090,00		508.044,49 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 457 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	67,98		507.976,51 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1381 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.607,61		504.368,90 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1376 DO EMPENHO 386 EM NOME DE MAGALI RANS ATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	71,40		504.297,50 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1371 DO EMPENHO 390 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1371 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.403,50		502.894,00 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE WORLD WI FI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.	270,00		502.624,00 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1391 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE WORLD WI FI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.	270,00		502.354,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1377 DO EMPENHO 651 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	200,00		502.154,00 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1372 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE SAUTCH G ESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.	4.940,00		497.214,00 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1401 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSU LTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.153,48		496.060,52 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1374 DO EMPENHO 51 EM NOME DE RC CALDAS C OM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	150,00		495.910,52 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1367 DO EMPENHO 411 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , 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 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	303,80		495.606,72 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1394 DO EMPENHO 86 EM NOME DE WILLIAN RENA TO MONTE ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	350,00		495.256,72 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1397 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE GLOBAL M IX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.	7.800,00		487.456,72 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1389 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COM ERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.776,00		484.680,72 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1383 DO EMPENHO 426 EM NOME DE ARCMED ANDR EOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	28.352,70		456.328,02 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1400 DO EMPENHO 288 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.180,00		455.148,02 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1393 DO EMPENHO 436 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	418,26		454.729,76 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1390 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.124,10		451.605,66 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1373 DO EMPENHO 49 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.654,00		438.951,66 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 528 DA LIQUIDAÇÃO 869 DO EMPENHO 411 EM NOM E DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 12.	96,20		438.855,46 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1379 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	934,31		437.921,15 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1378 DO EMPENHO 667 EM NOME DE CRISTIANE P EREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	75,21		437.845,94 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 85 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	640,00		437.205,94 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1366 DO PAGAMENTO 577 DO EMPENHO 411 EM NOM E DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		400,00	437.605,94 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1387 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.876,78		430.729,16 C
14/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 668 EM NOME DE ADRIANA ALV ES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	25,07		430.704,09 C
14/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DO EMPENHO 646 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	140,40		430.563,69 C
14/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 669 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	300,84		430.262,85 C
14/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1409 DO EMPENHO 150 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	232,50		430.030,35 C
14/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1405 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.996,98		427.033,37 C
14/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 287 EM NOME DE UILIAN AUT O PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	460,00		426.573,37 C
14/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 285 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 9.	1.284,00		425.289,37 C
14/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1410 DO EMPENHO 440 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	581,40		424.707,97 C
14/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 596 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		420,00	425.127,97 C
14/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 899 DO EMPENHO 494 EM NOME DE CAIEIRAS DI ESEL COM DE PEÇAS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.026,02	426.153,99 C
14/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 605 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		189,60	426.343,59 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 554 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.867,00	431.210,59 C
14/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 898 DO EMPENHO 557 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		170,24	431.380,83 C
14/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 616 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		167,97	431.548,80 C
14/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 556 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		338,97	431.887,77 C
14/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 555 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.132,59	434.020,36 C
14/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 888 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.108,00	436.128,36 C
14/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 595 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.		1.669,50	437.797,86 C
14/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 594 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		1.669,50	439.467,36 C
14/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 593 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		846,19	440.313,55 C
15/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 904 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 29.		1.481,00	441.794,55 C
15/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		7.062,23	448.856,78 C
15/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		700,00	449.556,78 C
15/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		189,00	449.745,78 C
15/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 901 DO EMPENHO 51 EM NOME DE RC CALDAS C OM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		150,00	449.895,78 C
15/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CRISTIANE P EREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		50,14	449.945,92 C
15/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1417 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.108,00		447.837,92 C
15/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DO EMPENHO 443 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.	1.680,00		446.157,92 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1415 DO EMPENHO 427 EM NOME DE BMD COMERCI O DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.600,00		442.557,92 C
15/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 664 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	400,00		442.157,92 C
15/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 663 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	400,00		441.757,92 C
16/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 706 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	447,94		441.309,98 C
16/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 706 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , 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.		447,94	441.757,92 C
16/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 906 DO EMPENHO 476 EM NOME DE JOSE LUIZ D A SILVA DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		330,00	442.087,92 C
17/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, 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.		600,13	442.688,05 C
17/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1425 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530056, FICHA DE DESPESA 17.	500,10		442.187,95 C
17/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ISRAEL DE OL IVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.	590,00		441.597,95 C
17/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ISRAEL DE OL IVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530057, FICHA DE DESPESA 29.	590,00		441.007,95 C
17/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 91 EM NOME DE ISRAEL DE OL IVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530058, FICHA DE DESPESA 29.	590,00		440.417,95 C
17/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1430 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	512,88		439.905,07 C
17/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1432 DO EMPENHO 418 EM NOME DE DROGARIA HI PER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.331,94		438.573,13 C
17/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FE RNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	401,40		438.171,73 C
17/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1431 DO EMPENHO 461 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	160,00		438.011,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1433, 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.	1.600,00		436.411,73 C
17/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1424 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, 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.	50,14		436.361,59 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 717 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	622,85		435.738,74 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 718 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1458, 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.	900,00		434.838,74 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1487 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1485, REFERENTE A UNIDADE 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		434.603,19 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1486 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1485, REFERENTE A UNIDADE 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		430.964,59 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 488 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1456, 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.	104,13		430.860,46 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1546 DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.		590,00	431.450,46 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1542 DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 455 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 9.		1.186,31	432.636,77 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, 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		432.268,01 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1523, 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		431.253,92 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DO EMPENHO 421 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, 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 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	250,00		431.003,92 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	460,95		430.542,97 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 420 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.179,22		429.363,75 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1455 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1455, 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.	2.085,11		427.278,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.123,14		423.155,50 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 474 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.468,28		419.687,22 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1540 DO EMPENHO 126 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.551,80		416.135,42 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1537 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	12.263,56		403.871,86 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 281 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1521 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.228,80		402.643,06 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MA NOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.266,76		400.376,30 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1519 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1517, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	367,85		400.008,45 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1518 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	4.094,28		395.914,17 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1528 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESA NA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.736,13		392.178,04 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MA NOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	30,22		392.147,82 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1529 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESA NA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	263,87		391.883,95 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1530 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.754,78		390.129,17 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1532 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.714,06		386.415,11 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1533 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	257,46		386.157,65 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1535 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR PO MPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.833,88		383.323,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1536 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR PO MPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	82,68		383.241,09 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1466 DO EMPENHO 441 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, 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 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	788,40		382.452,69 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 282 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1522 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.927,10		379.525,59 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 449 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	447,92		379.077,67 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 447 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	245,65		378.832,02 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1543 DO EMPENHO 455 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 9.	1.186,31		377.645,71 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 455 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 9.	1.186,31		376.459,40 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1520 DO EMPENHO 465 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.055,04		375.404,36 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1481 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.884,42		373.519,94 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1480 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMI LIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.900,00		371.619,94 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1482 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.350,00		370.269,94 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1484 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.433,81		366.836,13 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.205,55		364.630,58 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1483 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FAT IMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.650,45		362.980,13 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1495 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	24,45		362.955,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1497 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SA LES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.011,20		360.944,48 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1498 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SA LES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	8,58		360.935,90 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1504 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530026, FICHA DE DESPESA 14.	3.018,73		357.917,17 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1502 DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1500, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.	39,61		357.877,56 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1501 DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.	2.392,50		355.485,06 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530022, FICHA DE DESPESA 14.	3.616,01		351.869,05 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1505 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1503, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530026, FICHA DE DESPESA 14.	115,31		351.753,74 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XA VIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.443,44		348.310,30 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1508 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1506, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530022, FICHA DE DESPESA 14.	229,00		348.081,30 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1510 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARIA DO LIVR AMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.722,21		346.359,09 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1515 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APAREC IDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.930,49		344.428,60 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XA VIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	190,25		344.238,35 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1516 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APAREC IDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2,15		344.236,20 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 87 EM NOME DE ISRAEL DE OL IVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530058, FICHA DE DESPESA 29.	1.840,00		342.396,20 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 723 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.	590,00		341.806,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1488 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		340.806,20 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1489 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		339.806,20 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1490 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		338.806,20 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.069,62		334.736,58 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		333.736,58 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1509 DO EMPENHO 20 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	87.913,19		245.823,39 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1477 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE SILCON A MBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.	106.715,40		139.107,99 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DO EMPENHO 473 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	450,96		138.657,03 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1479 DO EMPENHO 42 EM NOME DE PINHEIRO COM ERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.	1.873,20		136.783,83 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1499 DO EMPENHO 453 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 17.	3.030,00		133.753,83 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 22 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.800,00		125.953,83 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1538 DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	147,17		125.806,66 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.097,70		124.708,96 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	147,17		124.561,79 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 536 DA LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FIC HA DE DESPESA 29.	590,00		123.971,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 910 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, 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.		998,68	124.970,47 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 911 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, 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.		572,38	125.542,85 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, 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.		1.050,36	126.593,21 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, 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.		3.740,75	130.333,96 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, 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.		827,78	131.161,74 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 717 EM NOME DE EDER AUGUST O FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		622,85	131.784,59 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.323,68	138.108,27 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 718 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		900,00	139.008,27 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 909 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.131,53	144.139,80 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		26,48	144.166,28 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		7.648,31	151.814,59 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 720 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		76,22	151.890,81 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 641 EM NOME DE M.G. CARTUC HOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.890,00	155.780,81 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 633 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.		1.120,00	156.900,81 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.090,00	159.990,81 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 45 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		21.120,00	181.110,81 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 918 DO EMPENHO 603 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 9.		4.815,00	185.925,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 650 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		86,00	186.011,81 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 642 EM NOME DE COSMAR VEÍC ULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		126,21	186.138,02 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 620 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 9.		680,00	186.818,02 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		420,00	187.238,02 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.398,92	191.636,94 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 613 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.898,00	194.534,94 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 609 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.807,00	198.341,94 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 634 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905210 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.		2.168,00	200.509,94 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 649 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.380,00	201.889,94 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 DO EMPENHO 652 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.459,58	207.349,52 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 622 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.416,50	208.766,02 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COME RCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		100,00	208.866,02 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 623 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		1.380,00	210.246,02 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		1.360,00	211.606,02 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 631 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.		698,00	212.304,02 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 624 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		1.200,00	213.504,02 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.398,73	215.902,75 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EXPRINT COM UNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.140,00	217.042,75 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 632 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.		124,00	217.166,75 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 723 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.		590,00	217.756,75 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE SILCON A MBIENTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		106.715,40	324.472,15 C
23/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 655 EM NOME DE EXPRINT COM UNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 17.		3.550,00	328.022,15 C
23/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 948 DO EMPENHO 724 EM NOME DE TEREZA DO C ARMO SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		31,60	328.053,75 C
23/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 725 EM NOME DE KELVI MANTO VANI DOS REIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		219,11	328.272,86 C
23/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1549 DO EMPENHO 54 EM NOME DE DROGARIA POP ULAR MELHOR PREÇO , 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 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.980,96		325.291,90 C
23/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1548 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	9.695,00		315.596,90 C
23/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 468 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, 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 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	708,34		314.888,56 C
23/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1555 DO EMPENHO 494 EM NOME DE CAIEIRAS DI ESEL COM DE PEÇAS P, 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 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.026,02		313.862,54 C
23/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1551 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, 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 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.710,01		310.152,53 C
23/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1550 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, 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 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.297,24		308.855,29 C
23/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1553 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, 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 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	600,13		308.255,16 C
23/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1552 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, 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 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.984,18		304.270,98 C
23/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1556 DO EMPENHO 724 EM NOME DE TEREZA DO C ARMO SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	31,60		304.239,38 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1557 DO EMPENHO 725 EM NOME DE KELVI MANTO VANI DOS REIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	219,11		304.020,27 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1561 DO EMPENHO 41 EM NOME DE PONTUAL COME RCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	13.818,00		290.202,27 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1562 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PR OM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	8.400,00		281.802,27 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1573 DO EMPENHO 467 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	945,12		280.857,15 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1579 DO EMPENHO 492 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.	59,38		280.797,77 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1563 DO EMPENHO 446 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.510,00		274.287,77 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1572 DO EMPENHO 489 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	357,31		273.930,46 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 490 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	430,41		273.500,05 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1580 DO EMPENHO 493 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.	168,97		273.331,08 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1578 DO EMPENHO 486 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.	531,00		272.800,08 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1577 DO EMPENHO 469 EM NOME DE CARLOS EDUA RDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 9.	281,00		272.519,08 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1570 DO EMPENHO 416 EM NOME DE ARCMED ANDR EOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.429,60		271.089,48 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1558 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COME RCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	9.600,00		261.489,48 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	2.990,00		258.499,48 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1576 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	13,96		258.485,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1560 DO EMPENHO 286 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	6.742,00		251.743,52 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1559 DO EMPENHO 454 EM NOME DE GILBERTO RO DRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 9.	575,52		251.168,00 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1574 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GILBERTO RO DRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 9.	417,60		250.750,40 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSU LTORIA E SOLUÇÕES , 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	251.903,88 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 DO EMPENHO 26 EM NOME DE DCB COMERCIA L EIRELI - ME , 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.		6.166,00	258.069,88 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 654 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		306,00	258.375,88 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.010,64	262.386,52 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 364 EM NOME DE ROCHE DIAGN ÓSTICA BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		39.100,00	301.486,52 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS , 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.		224,00	301.710,52 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		87.913,19	389.623,71 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		59.415,91	449.039,62 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.666,00	450.705,62 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		410,00	451.115,62 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		3.766,40	454.882,02 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FE RNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		4.791,40	459.673,42 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 653 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.568,50	461.241,92 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1587 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.	87.913,19		373.328,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1615 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	998,68		372.330,05 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.131,53		367.198,52 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1608 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	26,48		367.172,04 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 847 DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 20 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FIC HA DE DESPESA 17.	87.913,19		279.258,85 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 472 EM NOME DE HANNA INSTR UMENTS BRASIL IMPOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 9.	690,30		278.568,55 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SYNTOFORMUL A FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 9.	132,00		278.436,55 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1610 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.090,00		275.346,55 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1609 DO EMPENHO 720 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	76,22		275.270,33 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1586 DO PAGAMENTO 1509 DO EMPENHO 20 EM NOM E DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		87.913,19	363.183,52 C
28/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 741 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	900,00		362.283,52 C
28/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.648,31		354.635,21 C
28/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		829,71	355.464,92 C
28/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.198,47	356.663,39 C
28/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 DO EMPENHO 741 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		900,00	357.563,39 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 972 DO EMPENHO 750 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		85,12	357.648,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 785 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.811,00	360.459,51 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GES TÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.940,00	365.399,51 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GES TÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.940,00	370.339,51 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		380,00	370.719,51 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1013 DO EMPENHO 696 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		905,00	371.624,51 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 697 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , 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.		905,00	372.529,51 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 157 EM NOME DE MICHAEL JOS E SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.650,00	379.179,51 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		133.596,05	512.775,56 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 698 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		5.889,00	518.664,56 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO E SPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	18.075,76		500.588,80 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 976 DA LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 698 EM NO ME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIC HA DE DESPESA 16.	5.889,00		494.699,80 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 630 DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 487 EM NOM E DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	68,10		494.631,70 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 364 EM NOME DE ROCHE DIAGN ÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	39.100,00		455.531,70 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.288,13		452.243,57 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.032,81		451.210,76 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 750 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	85,12		451.125,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1668 DO EMPENHO 381 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	801,75		450.323,89 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1667 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	224,00		450.099,89 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 449 DA LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 381 EM NO ME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	61,85		450.038,04 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 812 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.		2.400,00	452.438,04 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 813 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 14.		360,00	452.798,04 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1069 DO EMPENHO 842 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		156,82	452.954,86 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1067 DO EMPENHO 840 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		70,81	453.025,67 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 841 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		67,84	453.093,51 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1061 DO EMPENHO 834 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		67,84	453.161,35 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1062 DO EMPENHO 835 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		67,84	453.229,19 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 836 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		156,82	453.386,01 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1064 DO EMPENHO 837 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		67,84	453.453,85 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1065 DO EMPENHO 838 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		67,84	453.521,69 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 839 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		156,82	453.678,51 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 734 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.939,00	455.617,51 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 729 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.625,00	457.242,51 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.113,00	458.355,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.581,32	460.936,83 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1040 DO EMPENHO 816 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		104,12	461.040,95 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 819 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		70,81	461.111,76 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1047 DO EMPENHO 820 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		67,84	461.179,60 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 821 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		156,82	461.336,42 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 817 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		730,12	462.066,54 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 822 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		67,84	462.134,38 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 823 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		156,82	462.291,20 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 824 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		67,84	462.359,04 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 825 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		70,81	462.429,85 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 818 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		67,84	462.497,69 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 826 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		156,82	462.654,51 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 827 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		67,84	462.722,35 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 828 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		67,84	462.790,19 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 829 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		70,81	462.861,00 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 830 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		70,81	462.931,81 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1058 DO EMPENHO 831 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		156,82	463.088,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1059 DO EMPENHO 832 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		70,81	463.159,44 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1060 DO EMPENHO 833 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		67,84	463.227,28 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 898 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		28,94	463.256,22 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1152 DO EMPENHO 884 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		0,10	463.256,32 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1092 DO EMPENHO 864 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		16.368,60	479.624,92 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1094 DO EMPENHO 867 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		16.061,77	495.686,69 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1095 DO EMPENHO 868 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		15.754,97	511.441,66 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 684 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		95,63	511.537,29 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1151 DO EMPENHO 84 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		870,00	512.407,29 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 727 EM NOME DE R S L DEDE TIZADORA E DESENTUPI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		380,00	512.787,29 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1136 DO EMPENHO 695 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		695,00	513.482,29 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 DO EMPENHO 700 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		97,96	513.580,25 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 708 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.838,25	516.418,50 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1109 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.949,00	519.367,50 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1145 DO EMPENHO 709 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		77,20	519.444,70 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1112 DO EMPENHO 688 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.902,75	521.347,45 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 689 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.500,23	523.847,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1110 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		320,00	524.167,68 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1150 DO EMPENHO 83 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		800,00	524.967,68 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 703 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		24,62	524.992,30 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1111 DO EMPENHO 448 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		750,00	525.742,30 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1142 DO EMPENHO 704 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.303,29	527.045,59 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 681 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		235,29	527.280,88 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1127 DO EMPENHO 682 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.954,30	529.235,18 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.633,69	532.868,87 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.633,69	536.502,56 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1125 DO EMPENHO 680 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		971,56	537.474,12 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1130 DO EMPENHO 685 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		553,39	538.027,51 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 701 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		320,83	538.348,34 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1116 DO EMPENHO 629 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		289,08	538.637,42 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1113 DO EMPENHO 687 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.134,00	540.771,42 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1128 DO EMPENHO 683 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		260,28	541.031,70 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 702 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		518,10	541.549,80 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		2.430,89	543.980,69 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		3.390,00	547.370,69 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1117 DO EMPENHO 670 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.510,00	553.880,69 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1135 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 29.		395,00	554.275,69 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1134 DO EMPENHO 693 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 29.		395,00	554.670,69 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1120 DO EMPENHO 673 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 9.		2,40	554.673,09 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 675 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3,60	554.676,69 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 628 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		162,14	554.838,83 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 DO EMPENHO 699 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		416,93	555.255,76 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1133 DO EMPENHO 692 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		906,30	556.162,06 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 DO EMPENHO 690 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.257,33	559.419,39 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1132 DO EMPENHO 691 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.740,96	564.160,35 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 707 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		167,97	564.328,32 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 671 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		679,74	565.008,06 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1119 DO EMPENHO 672 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 9.		245,12	565.253,18 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1121 DO EMPENHO 674 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		226,99	565.480,17 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1123 DO EMPENHO 676 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		370,45	565.850,62 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 DO EMPENHO 678 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		648,71	566.499,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1097 DO EMPENHO 870 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , 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.		260,80	566.760,13 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1098 DO EMPENHO 871 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		26,40	566.786,53 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1100 DO EMPENHO 873 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE DESPESA 17.		60,00	566.846,53 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1170 DO EMPENHO 896 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		30,00	566.876,53 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1102 DO EMPENHO 875 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		38,65	566.915,18 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1103 DO EMPENHO 876 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		60,00	566.975,18 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1106 DO EMPENHO 879 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.		43,25	567.018,43 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1105 DO EMPENHO 878 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		8,65	567.027,08 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1104 DO EMPENHO 877 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		51,90	567.078,98 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1107 DO EMPENHO 880 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		68,65	567.147,63 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1092 DA LIQUIDAÇÃO 1093 DO EMPENHO 864 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, 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.	0,03		567.147,60 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 446 DA LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 378 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, 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.	0,01		567.147,59 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 958 DA LIQUIDAÇÃO 1148 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , 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.	1.666,00		565.481,59 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 866 DA LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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.	2.430,89		563.050,70 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 423 DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE 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.	3.633,69		559.417,01 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 806 DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE 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.	3.633,69		555.783,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 716 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.826,00	559.609,32 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 DO EMPENHO 715 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.367,24	560.976,56 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1146 DO EMPENHO 712 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		5.141,00	566.117,56 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1096 DO EMPENHO 869 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		299,20	566.416,76 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1101 DO EMPENHO 874 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		60,00	566.476,76 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 897 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		8,80	566.485,56 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1099 DO EMPENHO 872 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		8,80	566.494,36 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 550 EM NOME DE RENALDO JOS E DE BRITO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.300,00		564.194,36 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 549 EM NOME DE RENALDO JOS E DE BRITO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.970,00		560.224,36 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1828 DO EMPENHO 593 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	846,19		559.378,17 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 49 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.654,00		546.724,17 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1820 DO EMPENHO 594 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 27.	1.669,50		545.054,67 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1819 DO EMPENHO 595 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530040, FICHA DE DESPESA 29.	1.669,50		543.385,17 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1830 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.323,68		537.061,49 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.581,32		534.480,17 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1955 DO EMPENHO 86 EM NOME DE WILLIAN RENA TO MONTE ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	350,00		534.130,17 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 157 EM NOME DE MICHAEL JOS E SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.650,00		527.480,17 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1824 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO D E CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.	660,00		526.820,17 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSU LTORIA E SOLUÇÕES , 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 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.153,48		525.666,69 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.940,00		520.726,69 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DO EMPENHO 884 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	0,10		520.726,59 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 557 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	170,24		520.556,35 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1975 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	190,25		520.366,10 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.443,44		516.922,66 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	190,25		516.732,41 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1974 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.443,44		513.288,97 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	3.471,40		509.817,57 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1825 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COME RCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.390,00		508.427,57 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1829 DO EMPENHO 605 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	189,60		508.237,97 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1834 DO EMPENHO 554 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, 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 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.867,00		503.370,97 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1835 DO EMPENHO 555 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, 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 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.132,59		501.238,38 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	26.253,90		474.984,48 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 616 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	167,97		474.816,51 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1836 DO EMPENHO 556 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, 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 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	338,97		474.477,54 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1827 DO EMPENHO 464 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.551,50		468.926,04 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 817 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	730,12		468.195,92 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1957 DO EMPENHO 378 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	85,12		468.110,80 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1930 DO EMPENHO 867 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	16.061,77		452.049,03 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1932 DO EMPENHO 868 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	15.754,97		436.294,06 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 864 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	16.368,57		419.925,49 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 816 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	104,12		419.821,37 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1964 DO EMPENHO 898 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	28,94		419.792,43 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1963 DO EMPENHO 377 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	107,26		419.685,17 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 785 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.811,00		416.874,17 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1854 DO EMPENHO 819 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	70,81		416.803,36 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 820 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	67,84		416.735,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 818 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	67,84		416.667,68 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 825 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	70,81		416.596,87 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 823 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	156,82		416.440,05 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 824 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	67,84		416.372,21 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 822 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	67,84		416.304,37 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 821 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	156,82		416.147,55 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 842 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	156,82		415.990,73 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1876 DO EMPENHO 841 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	67,84		415.922,89 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 840 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	70,81		415.852,08 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 839 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	156,82		415.695,26 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1873 DO EMPENHO 838 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	67,84		415.627,42 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 835 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	67,84		415.559,58 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1871 DO EMPENHO 836 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	156,82		415.402,76 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1872 DO EMPENHO 837 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	67,84		415.334,92 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 834 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	67,84		415.267,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 833 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	67,84		415.199,24 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 832 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	70,81		415.128,43 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1864 DO EMPENHO 829 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	70,81		415.057,62 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 830 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	70,81		414.986,81 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1866 DO EMPENHO 831 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	156,82		414.829,99 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 828 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	67,84		414.762,15 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 827 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	67,84		414.694,31 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 826 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	156,82		414.537,49 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1968 DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 16 EM NOM E DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , 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 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.443,44	417.980,93 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1954 DO PAGAMENTO 1394 DO EMPENHO 86 EM NOM E DE WILLIAN RENATO MONTE ME , 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 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		350,00	418.330,93 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1971 DO PAGAMENTO 825 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.443,44	421.774,37 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1972 DO PAGAMENTO 825 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		190,25	421.964,62 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1969 DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 16 EM NOM E DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		190,25	422.154,87 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 869 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	299,20		421.855,67 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1965 DO EMPENHO 897 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	8,80		421.846,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 872 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	8,80		421.838,07 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 874 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	60,00		421.778,07 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1937 DO EMPENHO 877 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	51,90		421.726,17 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1934 DO EMPENHO 880 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	68,65		421.657,52 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 812 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230006, FICHA DE DESPESA 13.	2.400,00		419.257,52 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 871 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530025, FICHA DE DESPESA 17.	26,40		419.231,12 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1839 DO EMPENHO 813 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530025, FICHA DE DESPESA 14.	360,00		418.871,12 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 870 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	260,80		418.610,32 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1936 DO EMPENHO 878 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.	8,65		418.601,67 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1935 DO EMPENHO 879 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.	43,25		418.558,42 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 876 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.	60,00		418.498,42 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 875 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	38,65		418.459,77 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1966 DO EMPENHO 896 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	30,00		418.429,77 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 873 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE DESPESA 17.	60,00		418.369,77 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1956 DO PAGAMENTO 1288 DO EMPENHO 378 EM NO ME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, 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 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		85,13	418.454,90 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		660,00	419.114,90 C
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.916,56	422.031,46 C
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.230,00	424.261,46 C
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, 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.		501,13	424.762,59 C
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, 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.		3.760,70	428.523,29 C
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.446,70	433.969,99 C
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		77,72	434.047,71 C
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORI A ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		13.334,79	447.382,50 C
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.350,00	448.732,50 C
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		3.134,04	451.866,54 C
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.874,15	455.740,69 C
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1206 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		4.462,13	460.202,82 C
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.971,52	464.174,34 C
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.433,81	467.608,15 C
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARE CIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.932,64	469.540,79 C
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 677 EM NOME DE RENALDO JO SE DE BRITO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		7.720,00	477.260,79 C
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		645,33	477.906,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1219 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIM ILIANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.900,00	479.806,12 C
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.754,78	481.560,90 C
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCES ANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.000,00	485.560,90 C
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.294,88	487.855,78 C
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1205 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ISAURA AMORI M OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.884,42	489.740,20 C
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1207 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARIA DO LIV RAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.722,21	491.462,41 C
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO S ALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.019,78	493.482,19 C
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1209 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		4.000,00	497.482,19 C
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.000,00	502.482,19 C
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 14.		3.845,01	506.327,20 C
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FA TIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.650,45	507.977,65 C
03/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1986 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, 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 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	572,38		507.405,27 C
04/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1988 DO EMPENHO 923 EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , 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 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		505.405,27 C
04/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , 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	506.558,75 C
04/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 921 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		140,40	506.699,15 C
04/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 923 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	508.699,15 C
04/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 922 EM NOME DE SILVANIA S IDNEI FERREIRA FLORE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		25,07	508.724,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 862 DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 663 EM NO ME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.	116,78		508.607,44 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 863 DA LIQUIDAÇÃO 1239 DO EMPENHO 664 EM NO ME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	25,45		508.581,99 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 929 EM NOME DE V M REABIL ITACAO CURSOS E TREI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.920,00	510.501,99 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 843 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 17.		6.385,00	516.886,99 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, 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.		2.776,00	519.662,99 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		9.625,00	529.287,99 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		9.625,00	538.912,99 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1994 DO EMPENHO 922 EM NOME DE SILVANIA SI DNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	25,07		538.887,92 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1993 DO EMPENHO 921 EM NOME DE WELINGTON D IAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	140,40		538.747,52 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 664 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	374,55		538.372,97 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2002 DO EMPENHO 663 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	283,22		538.089,75 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 596 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	420,00		537.669,75 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1999 DO EMPENHO 392 EM NOME DE SPAZZIO COM . DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.525,00		533.144,75 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1995 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.398,73		530.746,02 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1996 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 96, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.870,36		527.875,66 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2001 DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 663 EM NO ME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 2001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		400,00	528.275,66 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2005 DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 664 EM NO ME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		400,00	528.675,66 C
06/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2021 DO EMPENHO 642 EM NOME DE COSMAR VEÍC ULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	126,21		528.549,45 C
06/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2020 DO EMPENHO 643 EM NOME DE COSMAR VEÍC ULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	384,00		528.165,45 C
06/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 932 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA 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 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	400,00		527.765,45 C
06/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 933 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	400,00		527.365,45 C
06/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2022 DO EMPENHO 936 EM NOME DE COSMAR VEÍC ULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903907 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	0,34		527.365,11 C
06/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 637 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.020,00	528.385,11 C
06/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 787 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.400,00	530.785,11 C
06/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		460,95	531.246,06 C
06/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		100,00	531.346,06 C
06/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		1.900,00	533.246,06 C
06/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1251 DA LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 787 EM N OME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	800,00		532.446,06 C
06/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 DO EMPENHO 933 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		400,00	532.846,06 C
06/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 932 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		400,00	533.246,06 C
06/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 936 EM NOME DE COSMAR VEÍ CULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		0,34	533.246,40 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE P ROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		8.400,00	541.646,40 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1113 DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 687 EM N OME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.	2.134,00		539.512,40 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		389,00	539.901,40 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 640 EM NOME DE PORTAL LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		813,00	540.714,40 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1262 DO EMPENHO 850 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		463,00	541.177,40 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 745 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.739,04	543.916,44 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 687 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.134,80	546.051,24 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 747 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.044,00	547.095,24 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.941,83	551.037,07 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.226,65	554.263,72 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1272 DO EMPENHO 726 EM NOME DE UTIL ARTE COMERCIO DE MAT. ELE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.025,10	555.288,82 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 602 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		160,00	555.448,82 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 733 EM NOME DE SPAZZIO CO M. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.		1.403,00	556.851,82 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 728 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.296,00	560.147,82 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1271 DO EMPENHO 730 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		494,50	560.642,32 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 483 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		1.798,20	562.440,52 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 698 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		5.889,00	568.329,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 552 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		425,00	568.754,52 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, 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.		21.162,06	589.916,58 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 551 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		420,00	590.336,58 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 553 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 17.		1.400,00	591.736,58 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 738 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.600,00	595.336,58 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 737 EM NOME DE ARCMED AND REOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		28.352,70	623.689,28 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 746 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		264,04	623.953,32 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2031 DO EMPENHO 620 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 9.	680,00		623.273,32 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2030 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2030 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	420,00		622.853,32 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2023 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, 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 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	829,71		622.023,61 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2024 DO EMPENHO 51 EM NOME DE RC CALDAS C OM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	150,00		621.873,61 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2026 DO EMPENHO 614 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.229,00		616.644,61 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DO EMPENHO 629 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	289,08		616.355,53 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2025 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	2.430,89		613.924,64 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2029 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	3.390,00		610.534,64 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2027 DO EMPENHO 628 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	162,14		610.372,50 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2033 DO EMPENHO 958 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.	4.995,36		605.377,14 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , 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 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	12.100,00		593.277,14 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 591 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.658,80		590.618,34 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 622 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , 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 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.416,50		589.201,84 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 612 EM NOME DE SYNTOFORMUL A FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.407,00		587.794,84 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2072 DO EMPENHO 611 EM NOME DE DROGARIA HI PER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	818,26		586.976,58 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 610 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, 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 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	522,83		586.453,75 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 635 EM NOME DE ARCMED ANDR EOLI COMÉ. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.429,60		585.024,15 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 46 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	8.910,00		576.114,15 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 45 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	21.120,00		554.994,15 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2063 DO EMPENHO 929 EM NOME DE V M REABILI TACAO CURSOS E TREI, 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 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.920,00		553.074,15 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2064 DO EMPENHO 641 EM NOME DE M.G. CARTUC HOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.890,00		549.184,15 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 434 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.700,00		546.484,15 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2032 DO PAGAMENTO 1306 DO EMPENHO 276 EM NO ME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		4.995,36	551.479,51 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 742 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.908,80	553.388,31 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 958 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		4.995,36	558.383,67 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBI ENTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		63.385,60	621.769,27 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBI ENTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		86.500,00	708.269,27 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBI ENTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		86.500,00	794.769,27 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		23.524,60	818.293,87 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 434 EM NOME DE JOÃO GERSO N LINDOVINO 05710148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.700,00	820.993,87 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 611 DA LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 276 EM NO ME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FIC HA DE DESPESA 17.	4.995,36		815.998,51 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 952 EM NOME DE LEANDRO PA Z DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		862,44	816.860,95 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 950 EM NOME DE ADRIANA AL VES OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		25,00	816.885,95 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 954 EM NOME DE ADRIANA DO S SANTOS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		46,80	816.932,75 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1286 DO EMPENHO 947 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		225,63	817.158,38 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 955 EM NOME DE ARCA LAURE NCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		300,84	817.459,22 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO 949 EM NOME DE ADRIANA AL VES OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		25,07	817.484,29 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 948 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		100,28	817.584,57 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 951 EM NOME DE TEREZA DO CARMO SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		31,60	817.616,17 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 953 EM NOME DE ADRIANA DO S SANTOS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		93,60	817.709,77 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 946 EM NOME DE PATRICIA D A SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		234,00	817.943,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 945 EM NOME DE SOLANGE VI ANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		412,35	818.356,12 C
11/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 934 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.801,00	824.157,12 C
11/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 965 EM NOME DE CONSELHO R EGIONAL DE ENGENHARI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		652,24	824.809,36 C
11/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		368,76	825.178,12 C
11/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBI ENTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		78.713,80	903.891,92 C
11/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTE R INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.398,73	906.290,65 C
11/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2081 DO EMPENHO 950 EM NOME DE ADRIANA ALV ES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	25,00		906.265,65 C
11/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2076 DO EMPENHO 954 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	46,80		906.218,85 C
11/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2082 DO EMPENHO 948 EM NOME DE CRISTIANE P EREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	100,28		906.118,57 C
11/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2075 DO EMPENHO 955 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	300,84		905.817,73 C
11/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2080 DO EMPENHO 949 EM NOME DE ADRIANA ALV ES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	25,07		905.792,66 C
11/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2083 DO EMPENHO 947 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	225,63		905.567,03 C
11/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2078 DO EMPENHO 952 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	862,44		904.704,59 C
11/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2079 DO EMPENHO 951 EM NOME DE TEREZA DO C ARMO SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	31,60		904.672,99 C
11/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2077 DO EMPENHO 953 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	93,60		904.579,39 C
11/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2084 DO EMPENHO 946 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	234,00		904.345,39 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2085 DO EMPENHO 945 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 11.	412,35		903.933,04 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2092 DO EMPENHO 965 EM NOME DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	652,24		903.280,80 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2103 DO EMPENHO 83 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.	800,00		902.480,80 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2098 DO EMPENHO 695 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2098 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.	695,00		901.785,80 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2117 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	700,00		901.085,80 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2099 DO EMPENHO 603 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 9.	4.815,00		896.270,80 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2129 DO EMPENHO 602 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	160,00		896.110,80 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2106 DO EMPENHO 650 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , 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 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	86,00		896.024,80 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2118 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	189,00		895.835,80 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 448 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	750,00		895.085,80 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2097 DO EMPENHO 624 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.200,00		893.885,80 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2114 DO EMPENHO 691 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, 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 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.740,96		889.144,84 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2115 DO EMPENHO 707 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	167,97		888.976,87 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2096 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COME RCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	100,00		888.876,87 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2104 DO EMPENHO 84 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	870,00		888.006,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 704 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.303,29		886.703,58 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2091 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	78.713,80		807.989,78 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , 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 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.446,70		802.543,08 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2108 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	77,72		802.465,36 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 609 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.807,00		798.658,36 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 688 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.902,75		796.755,61 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2121 DO EMPENHO 613 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.898,00		793.857,61 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2105 DO EMPENHO 649 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.380,00		792.477,61 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2128 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.398,92		788.078,69 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2094 DO EMPENHO 623 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.380,00		786.698,69 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2095 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.360,00		785.338,69 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2102 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	410,00		784.928,69 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.062,23		777.866,46 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 652 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.459,58		772.406,88 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2107 DO EMPENHO 670 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , 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 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.510,00		765.896,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2125 DO EMPENHO 675 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3,60		765.893,28 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2101 DO EMPENHO 673 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 9.	2,40		765.890,88 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 678 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	648,71		765.242,17 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2124 DO EMPENHO 674 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	226,99		765.015,18 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2126 DO EMPENHO 676 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	370,45		764.644,73 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2100 DO EMPENHO 672 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 9.	245,12		764.399,61 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 671 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	679,74		763.719,87 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2111 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, 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 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.050,36		762.669,51 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		553,14	763.222,65 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 935 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		1.540,00	764.762,65 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.715,74	768.478,39 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 849 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.058,30	773.536,69 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 975 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		1.500,00	775.036,69 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 980 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 14.		8.640,00	783.676,69 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, 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.		1.047,50	784.724,19 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, 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.		1.069,48	785.793,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, 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.		2.067,64	787.861,31 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.486,24	791.347,55 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		226,73	791.574,28 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1273 DA LIQUIDAÇÃO 1327 DO EMPENHO 37 EM NO ME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.	3.941,83		787.632,45 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1315 DA LIQUIDAÇÃO 1328 DO EMPENHO 37 EM NO ME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.	3.715,74		783.916,71 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1321 DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 62 EM NO ME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	625,58		783.291,13 C
13/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1329 DO EMPENHO 960 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.170,00	784.461,13 C
13/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	9.625,00		774.836,13 C
13/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 29.	1.481,00		773.355,13 C
13/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2137 DO EMPENHO 975 EM NOME DE CONSELHO NA C. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	1.500,00		771.855,13 C
17/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2144 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.	380,00		771.475,13 C
17/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2142 DO EMPENHO 1026 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		769.475,13 C
17/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2141 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.462,37		768.012,76 C
17/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2143 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	501,13		767.511,63 C
17/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1330 DO EMPENHO 788 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.092,00	768.603,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		624,77	769.228,40 C
17/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.462,37	770.690,77 C
17/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 1026 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	772.690,77 C
18/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1340 DA LIQUIDAÇÃO 1341 DO EMPENHO 471 EM N OME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FIC HA DE DESPESA 9.	1.140,00		771.550,77 C
18/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1206 DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	4.462,13		767.088,64 C
18/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1337 DA LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FIC HA DE DESPESA 14.	22.478,70		744.609,94 C
18/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 471 EM NOME DE ECONOLAB P RODUTOS PARA LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 9.		1.140,00	745.749,94 C
18/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1342 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.140,00	746.889,94 C
18/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		22.478,70	769.368,64 C
18/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		2.247,87	771.616,51 C
18/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		553,14	772.169,65 C
18/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1334 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.633,69	775.803,34 C
18/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2147 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ECONOLAB P RODUTOS PARA LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.140,00		774.663,34 C
18/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.113,00		773.550,34 C
19/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2152 DO EMPENHO 476 EM NOME DE JOSE LUIZ D A SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	330,00		773.220,34 C
19/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2148 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	320,00		772.900,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 51, 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.	4.010,64		768.889,70 C
19/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DO EMPENHO 689 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.	2.500,23		766.389,47 C
19/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2149 DO EMPENHO 715 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2149, 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.	1.367,24		765.022,23 C
19/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 912 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.720,36	770.742,59 C
19/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 924 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.628,05	774.370,64 C
19/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1345 DO EMPENHO 848 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		450,54	774.821,18 C
19/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 846 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		168,40	774.989,58 C
19/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 845 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.693,85	781.683,43 C
19/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 911 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.274,92	783.958,35 C
19/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1354 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		368,76	784.327,11 C
19/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1344 DO EMPENHO 931 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		120,00	784.447,11 C
19/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 930 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.220,00	788.667,11 C
19/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 910 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		503,91	789.171,02 C
19/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1348 DO EMPENHO 914 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.142,34	790.313,36 C
19/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		136,20	790.449,56 C
19/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1343 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		150,00	790.599,56 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.569,61	792.169,17 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE DEPARTAME NTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		136,20	792.305,37 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 950 DA LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 655 EM NO ME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FIC HA DE DESPESA 17.	3.550,00		788.755,37 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 924 DA LIQUIDAÇÃO 1363 DO EMPENHO 631 EM NO ME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FIC HA DE DESPESA 29.	698,00		788.057,37 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 925 DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 632 EM NO ME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FIC HA DE DESPESA 29.	124,00		787.933,37 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 714 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.560,00	789.493,37 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 927 DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 634 EM NO ME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905210 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FIC HA DE DESPESA 29.	2.168,00		787.325,37 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 926 DA LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 633 EM NO ME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FIC HA DE DESPESA 29.	1.120,00		786.205,37 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 456 DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 394 EM NO ME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	0,01		786.205,36 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 444 DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 376 EM NO ME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	0,03		786.205,33 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1372 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.550,00	789.755,33 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1367 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		124,00	789.879,33 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 743 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.512,00	791.391,33 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		698,00	792.089,33 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1358 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.349,40	793.438,73 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		1.120,00	794.558,73 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905210 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		2.168,00	796.726,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2241 DO EMPENHO 716 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.826,00		792.900,73 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2206 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	827,78		792.072,95 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2192 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.760,70		788.312,25 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2153 DO PAGAMENTO 1296 DO EMPENHO 394 EM NO ME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.021,43	789.333,68 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2154 DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 376 EM NO ME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.021,60	791.355,28 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2257 DO EMPENHO 712 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.	5.141,00		786.214,28 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2203 DO EMPENHO 702 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	518,10		785.696,18 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2217 DO EMPENHO 683 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	260,28		785.435,90 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2186 DO EMPENHO 709 EM NOME DE MAGALI RANS ATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	77,20		785.358,70 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2191 DO EMPENHO 681 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	235,29		785.123,41 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2248 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530026, FICHA DE DESPESA 14.	115,31		785.008,10 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2256 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530022, FICHA DE DESPESA 14.	229,00		784.779,10 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2255 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530022, FICHA DE DESPESA 14.	3.616,01		781.163,09 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 653 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2200 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.568,50		779.594,59 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2202 DO EMPENHO 682 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.954,30		777.640,29 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	3.766,40		773.873,89 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2243 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FE RNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	4.791,40		769.082,49 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 685 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	553,39		768.529,10 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2190 DO EMPENHO 680 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	971,56		767.557,54 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2215 DO EMPENHO 701 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	320,83		767.236,71 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2244 DO EMPENHO 693 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 29.	395,00		766.841,71 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2253 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2253 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 29.	395,00		766.446,71 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR PO MPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	82,68		766.364,03 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2164 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR PO MPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.833,88		763.530,15 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2170 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	24,45		763.505,70 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2169 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.205,55		761.300,15 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2172 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESA NA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.736,13		757.564,02 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2173 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESA NA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	263,87		757.300,15 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MA NOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	28,12		757.272,03 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2175 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MA NOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.266,76		755.005,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2179 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SA LES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	8,58		754.996,69 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2180 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.754,78		753.241,91 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2178 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SA LES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.011,20		751.230,71 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2219 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.884,42		749.346,29 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2218 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARIA DO LIVR AMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.722,21		747.624,08 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2198 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	257,46		747.366,62 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2194 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICI PAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.000,00		742.366,62 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2197 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.714,06		738.652,56 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2226 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.433,81		735.218,75 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2227 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMI LIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.900,00		733.318,75 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2225 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	235,55		733.083,20 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2222 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APAREC IDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2,15		733.081,05 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2224 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.638,60		729.442,45 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2221 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APAREC IDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.930,49		727.511,96 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2229 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FAT IMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.650,45		725.861,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2228 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.350,00		724.511,51 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2247 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530026, FICHA DE DESPESA 14.	3.018,73		721.492,78 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2231 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.443,44		718.049,34 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2232 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	190,25		717.859,09 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2183 DO EMPENHO 690 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.257,33		714.601,76 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2242 DO EMPENHO 692 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	906,30		713.695,46 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2213 DO EMPENHO 699 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	416,93		713.278,53 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2252 DO EMPENHO 553 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 17.	1.400,00		711.878,53 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2199 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EXPRINT COM UNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.140,00		710.738,53 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2181 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	4.000,00		706.738,53 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2245 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.	59.415,91		647.322,62 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	63.385,60		583.937,02 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2167 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE SILCON A MBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.	23.524,60		560.412,42 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 698 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	5.889,00		554.523,42 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2187 DO EMPENHO 551 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	420,00		554.103,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2188 DO EMPENHO 552 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	425,00		553.678,42 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2193 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.740,75		549.937,67 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2212 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	226,73		549.710,94 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.486,24		546.224,70 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2204 DO EMPENHO 703 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	24,62		546.200,08 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2211 DO EMPENHO 696 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	905,00		545.295,08 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2210 DO EMPENHO 697 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	905,00		544.390,08 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2214 DO EMPENHO 700 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	97,96		544.292,12 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 26 EM NOME DE DCB COMERCIA L EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.166,00		538.126,12 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2185 DO EMPENHO 708 EM NOME DE MAGALI RANS ATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.838,25		535.287,87 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 654 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2201 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	306,00		534.981,87 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2216 DO EMPENHO 684 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	95,63		534.886,24 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 726 EM NOME DE UTIL ARTE C OMERCIO DE MAT. ELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.025,10		533.861,14 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2189 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.940,00		528.921,14 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2184 DO EMPENHO 730 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	494,50		528.426,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2156 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.021,57		526.405,07 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2155 DO EMPENHO 394 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.021,42		525.383,65 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	136,20		525.247,45 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2182 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.569,61		523.677,84 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2250 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.	2.222,08		521.455,76 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2251 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.	25,79		521.429,97 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2273 DO EMPENHO 727 EM NOME DE R S L DEDETIZADORA E DESENTUPI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.	380,00		521.049,97 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2272 DO EMPENHO 787 EM NOME DE SANTOS E MA NZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.600,00		519.449,97 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2276 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2276 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 29.	395,00		519.054,97 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2275 DO PAGAMENTO 2253 DO EMPENHO 694 EM NO ME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 29.		395,00	519.449,97 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1387 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.800,01	521.249,98 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1383 DO EMPENHO 969 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		60,00	521.309,98 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1382 DO EMPENHO 966 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		375,00	521.684,98 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1381 DO EMPENHO 961 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		525,00	522.209,98 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1385 DO EMPENHO 981 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.740,00	524.949,98 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1386 DO EMPENHO 982 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.715,00	526.664,98 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1373 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SE RVE LIMPEZA E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.361,27	533.026,25 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1392 DO EMPENHO 998 EM NOME DE ARCMED AND REOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.429,60	534.455,85 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		867,00	535.322,85 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1377 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		2.820,00	538.142,85 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1402 DO EMPENHO 787 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		480,00	538.622,85 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1389 DO EMPENHO 959 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		120,00	538.742,85 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1391 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		120,00	538.862,85 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1388 DO EMPENHO 964 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		120,00	538.982,85 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1390 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE ROBERTO J OSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.468,50	541.451,35 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1393 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE TAKVEL CRONOTACÓGRAFOS EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		200,74	541.652,09 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1375 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.106,28	542.758,37 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1374 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		829,71	543.588,08 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1384 DO EMPENHO 970 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		39,00	543.627,08 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1376 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		8.300,00	551.927,08 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1395 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 29.		395,00	552.322,08 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1380 DO EMPENHO 941 EM NOME DE DUPAC COME RCIAL EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.		1.380,00	553.702,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1379 DO EMPENHO 844 EM NOME DE RICARDO BU ENO PARANHOS - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.050,00	554.752,08 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1398 DA LIQUIDAÇÃO 1399 DO EMPENHO 61 EM NO ME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	267,60		554.484,48 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1135 DA LIQUIDAÇÃO 1394 DO EMPENHO 694 EM N OME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FIC HA DE DESPESA 29.	395,00		554.089,48 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1397 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		8.910,33	562.999,81 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1400 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, 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.		702,92	563.702,73 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1401 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, 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.		1.130,23	564.832,96 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1398 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		8.140,70	572.973,66 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1396 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.090,00	576.063,66 C
25/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1404 DO EMPENHO 993 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.239,04	577.302,70 C
25/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1405 DO EMPENHO 994 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		528,16	577.830,86 C
25/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1408 DO EMPENHO 997 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		14,19	577.845,05 C
25/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1406 DO EMPENHO 995 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.218,11	579.063,16 C
25/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1407 DO EMPENHO 996 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		247,40	579.310,56 C
25/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2293 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905210 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	2.168,00		577.142,56 C
25/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2290 DO EMPENHO 687 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.134,80		575.007,76 C
25/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2291 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.047,50		573.960,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2292 DO EMPENHO 931 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	120,00		573.840,26 C
25/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2289 DO EMPENHO 747 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.044,00		572.796,26 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2326 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.	182,98		572.613,28 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2294 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.198,47		571.414,81 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2297 DO EMPENHO 729 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.625,00		569.789,81 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2327 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	428,00		569.361,81 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2296 DO EMPENHO 734 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.939,00		567.422,81 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2302 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 27.	1.120,00		566.302,81 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	75,21		566.227,60 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2303 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE SILVANIA S IDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	15,80		566.211,80 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2304 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE JOILCE SAN TANA MARQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	173,77		566.038,03 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2299 DO EMPENHO 483 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.	1.798,20		564.239,83 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2301 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE LOJAS CEM 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 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 27.	124,00		564.115,83 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2298 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.550,00		560.565,83 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 27.	698,00		559.867,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.	445,06		559.422,77 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2295 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.949,00		556.473,77 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1409 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE CMD MOTOR S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		445,06	556.918,83 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1417 DO EMPENHO 999 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.355,82	558.274,65 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1410 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE CMD MOTOR S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		182,98	558.457,63 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1411 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE CMD MOTOR S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		428,00	558.885,63 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1418 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE ELISANGEL A AYRES FEITOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		75,21	558.960,84 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1416 DO EMPENHO 984 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		576,52	559.537,36 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1412 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		15,80	559.553,16 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1415 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		158,00	559.711,16 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1413 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE JOILCE SA NTANA MARQUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		173,77	559.884,93 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1419 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE WELLINGTO N SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.811,00	562.695,93 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1414 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		31,60	562.727,53 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1482 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.280,00	565.007,53 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1537 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		276,60	565.284,13 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 1180 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		8,80	565.292,93 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1538 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		8,80	565.301,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1536 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		8,80	565.310,53 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1540 DO EMPENHO 1185 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE DESPESA 17.		30,00	565.340,53 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1542 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		30,00	565.370,53 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1539 DO EMPENHO 1184 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		52,80	565.423,33 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1543 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		30,00	565.453,33 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.		60,55	565.513,88 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		17,30	565.531,18 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1544 DO EMPENHO 1189 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		34,60	565.565,78 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1541 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		30,00	565.595,78 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1534 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		484,00	566.079,78 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1466 DA LIQUIDAÇÃO 1549 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.	276,00		565.803,78 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 922 DA LIQUIDAÇÃO 1551 DO EMPENHO 623 EM NO ME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIC HA DE DESPESA 8.	792,00		565.011,78 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1547 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		0,30	565.012,08 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1481 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		12.478,00	577.490,08 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1467 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		46,85	577.536,93 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1469 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE MARIFATIM A COMERCIO DE FERRO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.213,00	578.749,93 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1461 DO EMPENHO 937 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		7.365,00	586.114,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1462 DO EMPENHO 939 EM NOME DE SALES COMÉ RCIO E SERVIÇOS GRAF, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		610,00	586.724,93 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1569 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 17.		8,80	586.733,73 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1552 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE DELUMA CO MERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		792,00	587.525,73 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1468 DO EMPENHO 740 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.943,00	591.468,73 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1463 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.		1.385,00	592.853,73 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1506 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.007,00	593.860,73 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1465 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		105,00	593.965,73 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1466 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		276,00	594.241,73 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1550 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		276,60	594.518,33 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1464 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		20,00	594.538,33 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2352 DO EMPENHO 846 EM NOME DE MAGALI RANS ATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	168,40		594.369,93 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2340 DO EMPENHO 745 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.739,04		591.630,89 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2351 DO EMPENHO 845 EM NOME DE MAGALI RANS ATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.693,85		584.937,04 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2586 DO EMPENHO 623 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	588,00		584.349,04 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2339 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CARLOS EDUA RDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.349,40		582.999,64 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2335 DO EMPENHO 788 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.092,00		581.907,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2540 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2540, 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.	1.213,00		580.694,64 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2583 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2583, 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.	1.213,00		579.481,64 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2355 DO EMPENHO 844 EM NOME DE RICARDO BUE NO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.050,00		578.431,64 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2341 DO EMPENHO 746 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	264,04		578.167,60 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2354 DO EMPENHO 738 EM NOME DE BMD COMERCI O DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.600,00		574.567,60 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2348 DO EMPENHO 737 EM NOME DE ARCMED ANDR EOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	28.352,70		546.214,90 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2336 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COME RCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2336, 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.	100,00		546.114,90 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530040, FICHA DE DESPESA 17.	8,80		546.106,10 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2334 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	13.334,79		532.771,31 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2581 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	8.910,33		523.860,98 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2343 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	8.910,33		514.950,65 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2536 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.478,00		502.472,65 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2582 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	0,30		502.472,35 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2342, 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		499.382,35 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2538 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO D E CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.	660,00		498.722,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2338 DO EMPENHO 157 EM NOME DE MICHAEL JOS E SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.650,00		492.072,35 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2337 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	133.596,05		358.476,30 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2587 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	792,00		357.684,30 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2573 DO PAGAMENTO 2540 DO EMPENHO 1084 EM N OME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.213,00	358.897,30 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2580 DO PAGAMENTO 2343 DO EMPENHO 63 EM NOM E DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		8.910,33	367.807,63 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2356 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.873,10		359.934,53 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2585 DO PAGAMENTO 2094 DO EMPENHO 623 EM NO ME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		1.380,00	361.314,53 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2539 DO PAGAMENTO 2538 DO EMPENHO 18 EM NOM E DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		660,00	361.974,53 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2353 DO EMPENHO 714 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.560,00		360.414,53 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2564 DO EMPENHO 1184 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	52,80		360.361,73 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2559 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , 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 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	484,00		359.877,73 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2569 DO EMPENHO 1189 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	34,60		359.843,13 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2566 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	30,00		359.813,13 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2570 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.	17,30		359.795,83 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2571 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.	60,55		359.735,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2567 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	30,00		359.705,28 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2568 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.	30,00		359.675,28 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2565 DO EMPENHO 1185 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE DESPESA 17.	30,00		359.645,28 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2562 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	276,60		359.368,68 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2561 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230049, FICHA DE DESPESA 16.	8,80		359.359,88 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2560 DO EMPENHO 1180 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530029, FICHA DE DESPESA 17.	8,80		359.351,08 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2563 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530025, FICHA DE DESPESA 17.	8,80		359.342,28 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1578 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		660,00	360.002,28 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1580 DO EMPENHO 789 EM NOME DE MICHAEL JO SE SALVADOR DE MORAE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.650,00	366.652,28 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1583 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		235.541,32	602.193,60 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1591 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.		16.600,00	618.793,60 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1577 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		270,00	619.063,60 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1581 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		368,76	619.432,36 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1587 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE MAGALI RA NSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.548,25	624.980,61 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1573 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		270,00	625.250,61 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1574 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		270,00	625.520,61 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1575 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.224,00	626.744,61 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1588 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE MAGALI RA NSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		52,60	626.797,21 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1586 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE DROGARIA HIPER POPULAR LTDA - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		495,16	627.292,37 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1584 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		3.200,00	630.492,37 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1582 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE G ESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.265,96	632.758,33 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1585 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.600,00	636.358,33 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORI A ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		13.334,79	649.693,12 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1589 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		167,97	649.861,09 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1590 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE ARCMED AN DREOLI COME. DE ARTIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		28.352,70	678.213,79 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1592 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.400,00	683.613,79 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1575 DA LIQUIDAÇÃO 1576 DO EMPENHO 13 EM NO ME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	954,00		682.659,79 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1572 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		43,53	682.703,32 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, 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.		560,15	683.263,47 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1571 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		22,81	683.286,28 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1593 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	685.286,28 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2599 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	9.625,00		675.661,28 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2598 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO D E CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.	660,00		675.001,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2601 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSU LTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.153,48		673.847,80 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2600 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.811,00		671.036,80 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2602 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		669.036,80 C
03/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2603 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, 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 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	702,92		668.333,88 C
03/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2607 DO EMPENHO 677 EM NOME DE RENALDO JOS E DE BRITO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.720,00		660.613,88 C
03/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2605 DO EMPENHO 640 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.	813,00		659.800,88 C
03/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2604 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, 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 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	645,33		659.155,55 C
03/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2606 DO EMPENHO 910 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	503,91		658.651,64 C
03/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2608 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	43,53		658.608,11 C
03/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2609 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	22,81		658.585,30 C
03/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1594 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		645,33	659.230,63 C
03/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1595 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE RENALDO J OSE DE BRITO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.440,00	663.670,63 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1600 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		460,95	664.131,58 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1605 DO EMPENHO 909 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		2.530,00	666.661,58 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIM ILIANO MANTOVANI E O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.900,00	668.561,58 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1632 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FA TIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.650,45	670.212,03 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		4.000,00	674.212,03 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.000,00	679.212,03 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1621 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 14.		3.845,01	683.057,04 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.600,00	686.657,04 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.600,00	690.257,04 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1620 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.433,81	693.690,85 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1640 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.932,64	695.623,49 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1636 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.000,00	699.623,49 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1639 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.296,38	701.919,87 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1628 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AM ORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.884,42	703.804,29 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1633 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.722,21	705.526,50 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1638 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.300,00	708.826,50 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1631 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZ AGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.754,78	710.581,28 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1624 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALD O SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.019,78	712.601,06 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1604 DO EMPENHO 732 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.		420,00	713.021,06 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1622 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.350,00	714.371,06 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1635 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		3.134,04	717.505,10 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1634 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE MARIA MAN OEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.		3.000,00	720.505,10 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE 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.		3.874,15	724.379,25 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1623 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		2.247,87	726.627,12 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1618 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTE R INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.398,73	729.025,85 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1602 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.		9.865,49	738.891,34 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1601 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.		13.999,51	752.890,85 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1611 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		375,00	753.265,85 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1606 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		750,00	754.015,85 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1610 DO EMPENHO 1049 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		600,00	754.615,85 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1607 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		890,00	755.505,85 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1608 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.		890,00	756.395,85 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1612 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		1.780,00	758.175,85 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1613 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 29.		840,00	759.015,85 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1609 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 29.		890,00	759.905,85 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1614 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		107,00	760.012,85 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1617 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		89,90	760.102,75 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1619 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.230,00	762.332,75 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1615 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 14.		1.320,00	763.652,75 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1616 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 13.		8.400,00	772.052,75 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2618 DO EMPENHO 742 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.908,80		770.143,95 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2611 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FE RNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	389,00		769.754,95 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2614 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.265,96		767.488,99 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2613 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COM ERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.776,00		764.712,99 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2625 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.	399,73		764.313,26 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2621 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.	13.999,51		750.313,75 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2624 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.	9.465,76		740.847,99 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2617 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PR OM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	8.400,00		732.447,99 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2619 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE TAKVEL CRONOTACÓGRAFOS EIRELI , 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 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	200,74		732.247,25 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2615 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	31,60		732.215,65 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2616 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	158,00		732.057,65 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2642 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230006, FICHA DE DESPESA 13.	8.400,00		723.657,65 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2641 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530025, FICHA DE DESPESA 14.	1.320,00		722.337,65 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2638 DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 1198 EM N OME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 17.		8,80	722.346,45 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2655 DO EMPENHO 728 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.296,00		719.050,45 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2652 DO EMPENHO 930 EM NOME DE M.G. CARTUC HOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.220,00		714.830,45 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2656 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COME RCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.900,00		712.930,45 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2653 DO EMPENHO 850 EM NOME DE SYNTOFORMUL A FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	463,00		712.467,45 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2651 DO EMPENHO 637 EM NOME DE UILIAN AUT O PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.020,00		711.447,45 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2639 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530040, FICHA DE DESPESA 17.	8,80		711.438,65 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2650 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.398,73		709.039,92 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2654 DO EMPENHO 843 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 17.	6.385,00		702.654,92 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2649 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO E SPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	21.162,06		681.492,86 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1355 DA LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	136,20		681.356,66 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1569 DA LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FIC HA DE DESPESA 17.	8,80		681.347,86 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1642 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 17.		8,80	681.356,66 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1645 DO EMPENHO 847 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		445,05	681.801,71 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1643 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE P ROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		8.400,00	690.201,71 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.659,42	691.861,13 C
08/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2665 DO EMPENHO 848 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, 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 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	450,54		691.410,59 C
08/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2661 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	270,00		691.140,59 C
08/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2660 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	270,00		690.870,59 C
08/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2663 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, 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 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.226,65		687.643,94 C
08/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2659 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	270,00		687.373,94 C
08/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2664 DO EMPENHO 964 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	120,00		687.253,94 C
08/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2662 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, 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 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	460,95		686.792,99 C
09/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1634 DA LIQUIDAÇÃO 1648 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FIC HA DE DESPESA 14.	3.000,00		683.792,99 C
09/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1627 DA LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 12.	3.600,00		680.192,99 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1650 DO EMPENHO 713 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.041,36	681.234,35 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1651 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		9.625,00	690.859,35 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2688 DO EMPENHO 434 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.700,00		688.159,35 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2694 DO EMPENHO 733 EM NOME DE SPAZZIO COM . DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.	1.403,00		686.756,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2695 DO EMPENHO 959 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	120,00		686.636,35 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2685 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	150,00		686.486,35 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2692 DO EMPENHO 912 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.720,36		680.765,99 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2693 DO EMPENHO 914 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.142,34		679.623,65 C
11/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2697 DO EMPENHO 911 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.274,92		677.348,73 C
11/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2696 DO EMPENHO 924 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.628,05		673.720,68 C
11/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2699 DO EMPENHO 961 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	525,00		673.195,68 C
11/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2698 DO EMPENHO 934 EM NOME DE EXPRINT COM UNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.801,00		667.394,68 C
11/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE G ESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.870,90	669.265,58 C
11/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBI ENTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		54.212,40	723.477,98 C
11/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		32.874,20	756.352,18 C
11/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		368,76	756.720,94 C
11/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2700 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE IZANILDE A LVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	776,00		755.944,94 C
11/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1656 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE IZANILDE ALVES DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		776,00	756.720,94 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	758.720,94 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2746 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		756.720,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1593 DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 12.	0,50		756.720,44 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		1.500,00	758.220,44 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1665 DO EMPENHO 1269 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		8,80	758.229,24 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		7,50	758.236,74 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2709 DO EMPENHO 787 EM NOME DE SANTOS E MA NZANARES HOTEL LTDA, 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 33903980 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	480,00		757.756,74 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2731 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.999,50		755.757,24 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2708 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	235.541,32		520.215,92 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2743 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	1.500,00		518.715,92 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, 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 33903948 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.007,00		517.708,92 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2717 DO EMPENHO 960 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.170,00		516.538,92 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2742 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	368,76		516.170,16 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2711 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.800,01		514.370,15 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2718 DO EMPENHO 849 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, 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 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.058,30		509.311,85 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2707 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	270,00		509.041,85 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 982 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, 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 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.715,00		507.326,85 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 969 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, 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 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	60,00		507.266,85 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2713 DO EMPENHO 966 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, 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 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	375,00		506.891,85 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2722 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	2.820,00		504.071,85 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 970 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, 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 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	39,00		504.032,85 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2719 DO EMPENHO 743 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.512,00		502.520,85 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2721 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	553,14		501.967,71 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2702 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	54.212,40		447.755,31 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2749 DO EMPENHO 1269 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	8,80		447.746,51 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2701 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, 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 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.870,90		445.875,61 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2740 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 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 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7,50		445.868,11 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2712 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, 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 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.069,48		444.798,63 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2703 DO EMPENHO 980 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, 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 0 530029, FICHA DE DESPESA 14.	8.640,00		436.158,63 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2723 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.280,00		433.878,63 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2730 DO PAGAMENTO 2602 DO EMPENHO 1199 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 2730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	435.878,63 C
15/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE ANTONIO D A SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.100,00	437.978,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 938 EM NOME DE JOÃO GERSO N LINDOVINO 05710148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.700,00	440.678,63 C
15/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE ANTONIO D A SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.870,00	444.548,63 C
15/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 1220 EM NOME DE ANTONIO D A SILVA CAMBUI MECANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.350,00	446.898,63 C
16/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE ARCA LAUR ENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		350,98	447.249,61 C
16/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1675 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE DALVAN DO S SANTOS PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		350,98	447.600,59 C
16/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE LEANDRO P AZ DEL SANTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		1.006,18	448.606,77 C
16/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE ELISANGEL A AYRES FEITOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		125,35	448.732,12 C
16/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		234,00	448.966,12 C
16/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		150,42	449.116,54 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1692 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE DUPAC COM ERCIAL EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.		1.380,00	450.496,54 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE DELUMA CO MERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.120,00	453.616,54 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		750,00	454.366,54 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		3.045,35	457.411,89 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		27,00	457.438,89 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		77,10	457.515,99 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 863 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		19.953,79	477.469,78 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		120,00	477.589,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		954,00	478.543,78 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		921,90	479.465,68 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		737,52	480.203,20 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		1.480,00	481.683,20 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1681 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		813,00	482.496,20 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1686 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.715,74	486.211,94 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.941,83	490.153,77 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		278,70	490.432,47 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1680 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		185,80	490.618,27 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE DELUMA CO MERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		2.190,00	492.808,27 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		6.780,00	499.588,27 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		1.000,00	500.588,27 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1380 DA LIQUIDAÇÃO 1691 DO EMPENHO 941 EM N OME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FIC HA DE DESPESA 9.	1.380,00		499.208,27 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2750 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE PATRICIA D A SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	234,00		498.974,27 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2819 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE DUPAC COME RCIAL EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.	1.380,00		497.594,27 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2751 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE LEANDRO PA Z DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	1.006,18		496.588,09 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	350,98		496.237,11 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2753 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE ARCA LAURE NCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	350,98		495.886,13 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2752 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	150,42		495.735,71 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2817 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	89,90		495.645,81 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	86.500,00		409.145,81 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 993 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.239,04		407.906,77 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2769 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		406.906,77 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2767 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		405.906,77 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2768 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		404.906,77 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2759 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	167,97		404.738,80 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.600,00		401.138,80 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2775 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.433,81		397.704,99 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2774 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	235,55		397.469,44 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2773 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.638,60		393.830,84 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2770 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		392.830,84 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2771 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZA GA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.754,78		391.076,06 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2779 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.722,21		389.353,85 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2778 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2776, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	24,45		389.329,40 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2777 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.205,55		387.123,85 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2780 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMI LIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.900,00		385.223,85 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2783 DO EMPENHO 1020 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	140,20		385.083,65 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2782 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.159,80		381.923,85 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2786 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2,15		381.921,70 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2785 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.930,49		379.991,21 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2789 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27 87, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	29,43		379.961,78 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2788 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.266,95		377.694,83 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2791 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.414,80		374.280,03 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2794 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.884,42		372.395,61 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2793 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.350,00		371.045,61 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2792 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	185,20		370.860,41 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2798 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FAT IMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.650,45		369.209,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2796 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2795, REFERENTE A UNIDADE 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		367.198,86 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2797 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2795, REFERENTE A UNIDADE 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		367.190,18 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 996 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2761, 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.	247,40		366.942,78 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 995 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2760, 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.	1.218,11		365.724,67 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 997 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2762, 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.	14,19		365.710,48 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2766 DO EMPENHO 998 EM NOME DE ARCMED ANDR EOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.429,60		364.280,88 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2820 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICI PAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, 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.	5.000,00		359.280,88 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2816 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2814, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530026, FICHA DE DESPESA 14.	115,31		359.165,57 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2815 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530026, FICHA DE DESPESA 14.	3.018,73		356.146,84 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2813 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2811, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.	25,79		356.121,05 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2812 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.	2.222,08		353.898,97 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2764 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.548,25		348.350,72 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 994 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2756, 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.	528,16		347.822,56 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2765 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	52,60		347.769,96 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2800 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2800, 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		347.401,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2799 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	553,14		346.848,06 C
18/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE ROBERTO JO SE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.468,50		344.379,56 C
18/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2824 DO EMPENHO 981 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.740,00		341.639,56 C
18/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2823 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.361,27		335.278,29 C
18/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2821 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	125,35		335.152,94 C
18/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2831 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE ADRIANA MA RIA DE LIMA ANDRADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	405,00		334.747,94 C
18/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.305,00	336.052,94 C
18/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1698 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE ADRIANA M ARIA DE LIMA ANDRADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		405,00	336.457,94 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 17.		454,00	336.911,94 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 1245 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.314,20	338.226,14 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		55,00	338.281,14 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.251,37	339.532,51 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.664,96	345.197,47 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.273,68	346.471,15 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE MARIFATIM A COMERCIO DE FERRO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		169,34	346.640,49 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 1246 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.165,36	350.805,85 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE MAGALI RA NSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		69,85	350.875,70 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		823,00	351.698,70 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 1227 EM NOME DE MAGALI RA NSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.236,00	353.934,70 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		380,00	354.314,70 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.069,62	358.384,32 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1725 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.494,56	361.878,88 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 942 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.		2.538,00	364.416,88 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE R.A.P. AP ARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		935,50	365.352,38 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEG URO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		18.666,66	384.019,04 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1740 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEG URO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		18.667,09	402.686,13 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		7.700,00	410.386,13 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEG URO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		18.666,66	429.052,79 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEG URO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		18.666,66	447.719,45 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 1221 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.		3.300,00	451.019,45 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE TCBRAS.CO M COM DE EQUIP E SERV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 17.		5.169,00	456.188,45 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1729 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		7.990,00	464.178,45 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE DELUMA CO MERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		6.480,00	470.658,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 630 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		3.110,00	473.768,45 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		111,98	473.880,43 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.414,40	476.294,83 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1724 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE R.A.P. AP ARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.302,28	477.597,11 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		992,50	478.589,61 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.680,00	483.269,61 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE CARLOS ED UARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		413,68	483.683,29 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.754,50	489.437,79 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1735 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE JUNDIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		191,54	489.629,33 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.895,17	492.524,50 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 1314 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.314,59	493.839,09 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE MAU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		130,16	493.969,25 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE LIMEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		235,58	494.204,83 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2833 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	169,34		494.035,49 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1246 DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 932 EM N OME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.	349,97		493.685,52 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1247 DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 933 EM N OME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	180,82		493.504,70 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE CENTRO AU TOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		950,00	494.454,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, 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.		441,57	494.896,27 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2842 DO EMPENHO 938 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.700,00		492.196,27 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 933 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	219,18		491.977,09 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2839 DO EMPENHO 932 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	50,03		491.927,06 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2832 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	9.625,00		482.302,06 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2838 DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 932 EM NO ME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 2838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		400,00	482.702,06 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2834 DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 933 EM NO ME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 2834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		400,00	483.102,06 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2890 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.442,06		481.660,00 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2889 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.130,23		480.529,77 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	560,15		479.969,62 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2888 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	441,57		479.528,05 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2872 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	156,19		479.371,86 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2870 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	624,77		478.747,09 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2871 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7,80		478.739,29 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2869 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE SILVANIA S IDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	31,60		478.707,69 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2882 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.715,74		474.991,95 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2883 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28 83, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.941,83		471.050,12 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2892 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.314,59		469.735,53 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2895 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	191,54		469.543,99 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2893 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	235,58		469.308,41 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2894 DO EMPENHO 1341 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	130,16		469.178,25 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2881 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE ARCMED AND REOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	28.352,70		440.825,55 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2886 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	27,00		440.798,55 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2887 DO EMPENHO 984 EM NOME DE CARLOS EDUA RDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	576,52		440.222,03 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2876 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	120,00		440.102,03 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2877 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2877 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.	1.385,00		438.717,03 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2879 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	829,71		437.887,32 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2880 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.106,28		436.781,04 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2875 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	263,87		436.517,17 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2874 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.736,13		432.781,04 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2885 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	813,00		431.968,04 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2884 DO EMPENHO 999 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME , 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 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.355,82		430.612,22 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1752 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		156,19	430.768,41 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		7,80	430.776,21 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1732 DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 1314 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	1.314,59		429.461,62 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1734 DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	130,16		429.331,46 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1733 DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	235,58		429.095,88 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1735 DA LIQUIDAÇÃO 1760 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	191,54		428.904,34 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2878 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 17.	454,00		428.450,34 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2867 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	400,00		428.050,34 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2868 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	400,00		427.650,34 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE LIMEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		235,58	427.885,92 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1759 DO EMPENHO 1341 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE MAU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		130,16	428.016,08 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.314,59	429.330,67 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE JUNDIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		191,54	429.522,21 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		31,60	429.553,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.026,36	430.580,17 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE DEPARTAME NTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		629,94	431.210,11 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 1324 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		208,24	431.418,35 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE DEPARTAME NTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		262,92	431.681,27 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		400,00	432.081,27 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		400,00	432.481,27 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1774 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		780,00	433.261,27 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1796 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		10.929,20	444.190,47 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1775 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		223,96	444.414,43 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1781 DO EMPENHO 1222 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.400,00	449.814,43 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1790 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.510,00	456.324,43 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1791 DO EMPENHO 1285 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		612,75	456.937,18 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1779 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.776,10	461.713,28 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1772 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		951,00	462.664,28 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1777 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		401,00	463.065,28 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1792 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE SYNTOFORM ULA FARMACIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		411,00	463.476,28 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1782 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE DESPESA 8.		16.600,00	480.076,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1778 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		7.338,97	487.415,25 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1773 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		23,00	487.438,25 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1776 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE PLANET CA R COMERCIO DE AUTO PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		975,00	488.413,25 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1780 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.396,00	490.809,25 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1767 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DEPARTAME NTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		262,92	491.072,17 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1771 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE DEPARTAME NTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		629,94	491.702,11 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		208,24	491.910,35 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1769 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE DEPARTAME NTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.026,36	492.936,71 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1784 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.026,37	493.963,08 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.895,17	496.858,25 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1783 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.932,60	498.790,85 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1797 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.385,00	505.175,85 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1789 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		30.120,00	535.295,85 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1794 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GES TÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.940,00	540.235,85 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1795 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GES TÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.940,00	545.175,85 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1793 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.090,00	548.265,85 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1736 DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	2.895,17		545.370,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1747 DA LIQUIDAÇÃO 1768 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	1.026,36		544.344,32 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1746 DA LIQUIDAÇÃO 1766 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	262,92		544.081,40 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1743 DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 1324 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	208,24		543.873,16 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1748 DA LIQUIDAÇÃO 1770 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	629,94		543.243,22 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1787 DA LIQUIDAÇÃO 1788 DO EMPENHO 62 EM NO ME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	9.549,53		533.693,69 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1786 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, 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.		9.549,53	543.243,22 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1787 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, 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.		9.549,53	552.792,75 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1785 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		18.748,10	571.540,85 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2896 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.895,17		568.645,68 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.026,37		567.619,31 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2905 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.932,60		565.686,71 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2898 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	262,92		565.423,79 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2897 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	208,24		565.215,55 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.026,36		564.189,19 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	629,94		563.559,25 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2932 DO EMPENHO 847 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	445,05		563.114,20 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2933 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	9.549,53		553.564,67 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2920 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903923 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.000,00		551.564,67 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2918 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	29.668,20		521.896,47 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2919 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	451,80		521.444,67 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2931 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	8.300,00		513.144,67 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2934 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	18.748,10		494.396,57 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1798 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903923 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.000,00	496.396,57 C
26/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1801 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		166.729,55	663.126,12 C
26/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1802 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		829,71	663.955,83 C
26/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1810 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.507,75	666.463,58 C
26/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1806 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.269,50	668.733,08 C
26/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1803 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.981,15	672.714,23 C
26/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1804 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.497,63	679.211,86 C
26/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1805 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.138,43	683.350,29 C
26/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2946 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , 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 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	46,85		683.303,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2948 DO EMPENHO 939 EM NOME DE SALES COMÉR CIO E SERVIÇOS GRAF, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	610,00		682.693,44 C
26/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2949 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2949 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	20,00		682.673,44 C
26/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2945 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2945 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	276,60		682.396,84 C
26/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2950 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2950 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	105,00		682.291,84 C
26/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2947 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.507,75		679.784,09 C
26/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1811 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		120,00	679.904,09 C
26/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1808 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		485,76	680.389,85 C
26/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1800 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		621,84	681.011,69 C
26/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1807 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.541,74	683.553,43 C
26/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1809 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.378,00	687.931,43 C
26/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1799 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		0,01	687.931,44 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1820 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.486,40	690.417,84 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1813 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.327,69	692.745,53 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1814 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.233,48	693.979,01 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1816 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		480,00	694.459,01 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1815 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		7.336,00	701.795,01 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1817 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE MAGALI RA NSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.949,35	703.744,36 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2954 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	867,00		702.877,36 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2958 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE DROGARIA H IPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	495,16		702.382,20 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2959 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	368,76		702.013,44 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2955 DO EMPENHO 740 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.943,00		698.070,44 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2960 DO EMPENHO 789 EM NOME DE MICHAEL JOS E SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.650,00		691.420,44 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2956 DO EMPENHO 937 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	7.365,00		684.055,44 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2961 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.940,00		679.115,44 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2957 DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.480,00		677.635,44 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2962 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.090,00		674.545,44 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2951 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	13.334,79		661.210,65 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2953 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PR OM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	8.400,00		652.810,65 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2963 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	3.045,35		649.765,30 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1812 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MED ICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		3.592,00	653.357,30 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1868 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.540,00	654.897,30 C