SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 02/05/2018 13:05:54

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 arquivo: 0013

Sistema CECAM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4324, 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		36.635.729,55 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4325, 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		36.647.161,76 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.	43.883,38		36.691.045,14 D
28/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.	39.978,88		36.731.024,02 D
28/07/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 4361 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4361, 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		37.531.024,02 D
28/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4366, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	239,70		37.531.263,72 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4376, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	937,31		37.532.201,03 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4390, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	136,96		37.532.337,99 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4397, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.467,60		37.559.805,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4411, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	32.400,59		37.592.206,18 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4415, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	46.030,45		37.638.236,63 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4419, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	31.583,12		37.669.819,75 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4463, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.467,60		37.697.287,35 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4438, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	386,92		37.697.674,27 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4424, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	13.719,64		37.711.393,91 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4436, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.352,88		37.712.746,79 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4435, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.539,27		37.714.286,06 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4489, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	148,62		37.714.434,68 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4493, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	302,89		37.714.737,57 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4454 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4397, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.467,60	37.687.269,97 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4460 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4403, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		167,47	37.687.102,50 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4497 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4479, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4497, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		1.171,36	37.685.931,14 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4455 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4398, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		2.385,99	37.683.545,15 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4517 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4382, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4517, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		171,46	37.683.373,69 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4519 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4425, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4519, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		42,97	37.683.330,72 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4459 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4402, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		332,51	37.682.998,21 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4439, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	608,47		37.683.606,68 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4429, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	816,90		37.684.423,58 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4430, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	290,49		37.684.714,07 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4458 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4401, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.129,51	37.682.584,56 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4431, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.467,90		37.684.052,46 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4456 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4399, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		460,00	37.683.592,46 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4457 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4400, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		265,80	37.683.326,66 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4377, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		37.683.462,66 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4500, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	116,08		37.683.578,74 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4381, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.670,12		37.694.248,86 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4464, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	28.119,37		37.722.368,23 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4475, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	59,82		37.722.428,05 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4482, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	64,90		37.722.492,95 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4483, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27,04		37.722.519,99 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4486, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	49,88		37.722.569,87 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4384, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		37.722.874,07 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4432, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	418,22		37.723.292,29 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4412, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	38.576,70		37.761.868,99 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4416, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	41.730,34		37.803.599,33 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4427, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	34.394,18		37.837.993,51 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4479, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	1.171,36		37.839.164,87 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4490, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	414,80		37.839.579,67 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4494, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	539,25		37.840.118,92 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4434, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.253,29		37.841.372,21 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4383, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	4.133,65		37.845.505,86 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4428, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.009,11		37.846.514,97 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4401, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.129,51		37.848.644,48 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4426, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	23.039,22		37.871.683,70 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4468, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.129,51		37.873.813,21 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4476, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	299,00		37.874.112,21 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4421, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		37.875.520,41 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4399, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	460,00		37.875.980,41 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4422, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	2.210,21		37.878.190,62 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4466, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	460,00		37.878.650,62 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4400, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	265,80		37.878.916,42 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4423, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	9.662,37		37.888.578,79 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4467, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	265,80		37.888.844,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4398, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	2.385,99		37.891.230,58 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4420, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	80.189,36		37.971.419,94 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4465, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	2.385,99		37.973.805,93 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4382, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	171,46		37.973.977,39 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4437, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	706,90		37.974.684,29 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4425, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	42,97		37.974.727,26 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4518, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	171,46		37.974.898,72 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4520, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	42,97		37.974.941,69 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4433, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.612,62		37.976.554,31 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4402, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	332,51		37.976.886,82 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4403, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	167,47		37.977.054,29 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4469, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	167,47		37.977.221,76 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4470, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	332,51		37.977.554,27 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4639, 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		38.187.858,27 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.	159,10		38.188.017,37 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.	159,10		38.188.176,47 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.	930,56		38.189.107,03 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.	1.321,28		38.190.428,31 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010396 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 206.	32,02		38.190.460,33 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.	73,00		38.190.533,33 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.	170,56		38.190.703,89 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.	71,35		38.190.775,24 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	180,88		38.190.956,12 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	1.167,27		38.192.123,39 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.	10,24		38.192.133,63 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.	437,45		38.192.571,08 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.	98,51		38.192.669,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.	40,18		38.192.709,77 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010378 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 339.	191,60		38.192.901,37 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.	682,13		38.193.583,50 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.	771,59		38.194.355,09 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.	1.157,41		38.195.512,50 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.	635,86		38.196.148,36 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.	645,18		38.196.793,54 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	2.428,38		38.199.221,92 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.	125,38		38.199.347,30 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.	91,77		38.199.439,07 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 2006.	13.320,00		38.212.759,07 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	11.460,07		38.224.219,14 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	1,18		38.224.220,32 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.	19,76		38.224.240,08 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.	1.363,21		38.225.603,29 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.	642,69		38.226.245,98 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.	908,82		38.227.154,80 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.	572,79		38.227.727,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.	110,06		38.227.837,65 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.	642,69		38.228.480,34 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.	642,69		38.229.123,03 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.	385,07		38.229.508,10 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.	24,17		38.229.532,27 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.	737,67		38.230.269,94 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	265,89		38.230.535,83 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	156,86		38.230.692,69 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	392,15		38.231.084,84 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	84,71		38.231.169,55 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	0,29		38.231.169,84 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.	92,01		38.231.261,85 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.	486,38		38.231.748,23 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.	997,66		38.232.745,89 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.	1.051,68		38.233.797,57 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.	2.014,15		38.235.811,72 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.	101,49		38.235.913,21 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.	754,81		38.236.668,02 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.	688,58		38.237.356,60 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	291,82		38.237.648,42 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	291,82		38.237.940,24 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	350,18		38.238.290,42 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	583,64		38.238.874,06 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	233,45		38.239.107,51 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	123,73		38.239.231,24 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	120,02		38.239.351,26 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	1,03		38.239.352,29 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	123,73		38.239.476,02 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	210,83		38.239.686,85 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	247,46		38.239.934,31 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	98,99		38.240.033,30 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	217,35		38.240.250,65 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	217,35		38.240.468,00 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	1,80		38.240.469,80 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	434,70		38.240.904,50 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	173,88		38.241.078,38 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	5,49		38.241.083,87 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	240,50		38.241.324,37 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	247,93		38.241.572,30 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	247,93		38.241.820,23 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	495,85		38.242.316,08 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	2,06		38.242.318,14 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	0,37		38.242.318,51 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	198,34		38.242.516,85 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	200,86		38.242.717,71 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	194,84		38.242.912,55 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	200,86		38.243.113,41 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	1,67		38.243.115,08 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	401,71		38.243.516,79 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	160,69		38.243.677,48 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	160,68		38.243.838,16 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	0,30		38.243.838,46 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	190,20		38.244.028,66 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	196,08		38.244.224,74 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	196,08		38.244.420,82 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	1,62		38.244.422,44 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4621 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		10,24	38.244.412,20 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4640 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		159,10	38.244.253,10 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4543 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		154,42	38.244.098,68 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4544 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		2.763,66	38.241.335,02 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4545 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		0,10	38.241.334,92 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4567 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		1.432,98	38.239.901,94 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4558 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1140, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4558, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		714,96	38.239.186,98 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4559 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2472, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4559, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		1.261,40	38.237.925,58 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4638 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3882, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4638, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		210.304,00	38.027.621,58 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4620 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4537, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4620, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		97,07	38.027.524,51 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4575 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3823, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4575, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		1.160,92	38.026.363,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4582 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4581, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4582, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		160,69	38.026.202,90 D
03/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4668, 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		38.341.408,90 D
11/08/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 4754 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, 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		39.241.408,90 D
14/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4763, 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		40.063.459,24 D
14/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4764, 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		40.096.585,61 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4805, 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		40.112.195,61 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.	109.910,00		40.222.105,61 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4809, 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		40.253.505,61 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4808, 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		40.368.138,31 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4807, 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		40.374.171,61 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530072, FICHA DE RECEITA 3028.	7.560,00		40.381.731,61 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		40.384.590,05 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4846, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	811,20		40.385.401,25 D
18/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4871, 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		40.405.063,25 D
18/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010396 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 206.	46,06		40.405.109,31 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4935, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		40.405.117,99 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4938, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		40.405.303,19 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4943, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		40.405.332,52 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4946, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		40.405.596,39 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4891, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25,79		40.405.622,18 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4901, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2,15		40.405.624,33 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4906, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	140,20		40.405.764,53 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4931, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		40.405.847,21 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4888, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	95,20		40.405.942,41 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 4950 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4950, 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		41.205.942,41 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4981, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	58,21		41.206.000,62 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.	39.978,88		41.245.979,50 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4986, 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		41.256.979,50 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.	12.500,00		41.269.479,50 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.	12.500,00		41.281.979,50 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2005.	126.182,25		41.408.161,75 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	5.100,22		41.413.261,97 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	5,05		41.413.267,02 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5072 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		118,14	41.413.148,88 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.	43.883,38		41.457.032,26 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.	118,14		41.457.150,40 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.	72,08		41.457.222,48 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.	691,33		41.457.913,81 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.	535,89		41.458.449,70 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.	10,75		41.458.460,45 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.	393,59		41.458.854,04 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.	1.599,03		41.460.453,07 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.	427,96		41.460.881,03 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	228,95		41.461.109,98 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.	531,39		41.461.641,37 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.	114,41		41.461.755,78 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.	1.813,21		41.463.568,99 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.	679,41		41.464.248,40 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.	95,11		41.464.343,51 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.	515,65		41.464.859,16 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.	851,72		41.465.710,88 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.	578,57		41.466.289,45 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.	578,57		41.466.868,02 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	592,90		41.467.460,92 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.	7.237,95		41.474.698,87 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.	1.259,15		41.475.958,02 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5257 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		5.693,12	41.470.264,90 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.	80,15		41.470.345,05 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.	578,57		41.470.923,62 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.	103,14		41.471.026,76 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.	1.277,56		41.472.304,32 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	5.693,12		41.477.997,44 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	91,00		41.478.088,44 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330407 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 3019.	94.788,11		41.572.876,55 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010379 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE RECEITA 340.	170,63		41.573.047,18 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.	143,23		41.573.190,41 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.	1.237,29		41.574.427,70 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.	857,85		41.575.285,55 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.	8,06		41.575.293,61 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.	159,85		41.575.453,46 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010378 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 339.	172,49		41.575.625,95 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.	634,36		41.576.260,31 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.	723,12		41.576.983,43 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.	1.041,20		41.578.024,63 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.	580,83		41.578.605,46 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.	572,43		41.579.177,89 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.	41,23		41.579.219,12 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	1.840,94		41.581.060,06 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.	37,65		41.581.097,71 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.	88,90		41.581.186,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.	92,32		41.581.278,93 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.	364,80		41.581.643,73 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.	61,43		41.581.705,16 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	171,23		41.581.876,39 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	176,52		41.582.052,91 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	176,52		41.582.229,43 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	1,46		41.582.230,89 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	353,04		41.582.583,93 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	141,21		41.582.725,14 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	0,26		41.582.725,40 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	409,98		41.583.135,38 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	123,77		41.583.259,15 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		41.583.563,35 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	115.840,49		41.699.403,84 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.647,93		41.710.051,77 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	28.574,56		41.738.626,33 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	70,40		41.738.696,73 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5167, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.764,47		41.741.461,20 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5227, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27,04		41.741.488,24 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5168, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	157,96		41.741.646,20 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5176, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	171,46		41.741.817,66 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5178, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	42,97		41.741.860,63 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5222, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	157,96		41.742.018,59 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5134, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.390,02		41.743.408,61 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5116, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	332,51		41.743.741,12 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5097, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		41.744.045,32 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5169, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		41.744.349,52 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5096, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	4.557,40		41.748.906,92 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5115, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.725,06		41.751.631,98 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5135, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.253,29		41.752.885,27 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5131, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.336,04		41.754.221,31 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5129, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	24.045,27		41.778.266,58 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5224, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.115,38		41.780.381,96 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5125, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		41.781.790,16 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5113, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	460,00		41.782.250,16 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5124, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	2.210,21		41.784.460,37 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5114, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	265,80		41.784.726,17 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5126, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	7.561,00		41.792.287,17 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5112, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	2.385,99		41.794.673,16 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5123, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	81.176,25		41.875.849,41 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5138, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	706,90		41.876.556,31 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5095, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	171,46		41.876.727,77 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5128, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	42,97		41.876.770,74 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5261 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5261, 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		42.676.770,74 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5103, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		42.676.906,74 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5228, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	47,32		42.676.954,06 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5319, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	1.431,87		42.678.385,93 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5102, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	937,31		42.679.323,24 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5107, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	136,96		42.679.460,20 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5110, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	26.723,49		42.706.183,69 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5122, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	107.355,05		42.813.538,74 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5140, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	577,56		42.814.116,30 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5139, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	452,16		42.814.568,46 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5127, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	13.667,56		42.828.236,02 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5137, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.352,88		42.829.588,90 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5136, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.539,27		42.831.128,17 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5318, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.158,61		42.832.286,78 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5212 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1101, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5211, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.115,38	42.830.171,40 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5175 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5095, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5175, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		171,46	42.829.999,94 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5132, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	818,56		42.830.818,50 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5133, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.467,90		42.832.286,40 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5177 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5128, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5177, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		42,97	42.832.243,43 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5163 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 192, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5162, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		157,96	42.832.085,47 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5211 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1100, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5211, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		157,96	42.831.927,51 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5164 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 193, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5162, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	42.831.623,31 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5325 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5127, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5325, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		104,16	42.831.519,15 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5213 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1102, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5211, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	42.831.214,95 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5162 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 191, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5162, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.764,47	42.828.450,48 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.	315.206,00		43.143.656,48 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	50,14		43.143.706,62 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.	96,73		43.143.803,35 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5381 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		93,60	43.143.709,75 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5382 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		50,14	43.143.659,61 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	50,14		43.143.709,75 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	93,60		43.143.803,35 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	93,60		43.143.896,95 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	299,00		43.144.195,95 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	116,08		43.144.312,03 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	49,88		43.144.361,91 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27,04		43.144.388,95 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	47,32		43.144.436,27 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	64,90		43.144.501,17 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27,04		43.144.528,21 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	59,82		43.144.588,03 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	70,40		43.144.658,43 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5411 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4476, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5410, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		299,00	43.144.359,43 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5422 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4500, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		116,08	43.144.243,35 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5387 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4486, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5387, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		49,88	43.144.193,47 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5397 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4482, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5397, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		64,90	43.144.128,57 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5436 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5228, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5435, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		47,32	43.144.081,25 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5398 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4483, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5397, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27,04	43.144.054,21 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5410 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4475, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5410, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		59,82	43.143.994,39 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5429 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5152, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5429, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		70,40	43.143.923,99 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5435 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5227, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5435, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27,04	43.143.896,95 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5472 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5472, 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		44.043.896,95 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5444, 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		44.054.896,95 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530077, FICHA DE RECEITA 3029.	69.443,15		44.124.340,10 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.	763.481,53		44.887.821,63 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.	120,00		44.887.941,63 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.	240,00		44.888.181,63 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5524, 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		44.921.308,00 D
13/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.	7.237,95		44.928.545,95 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.	1.259,15		44.929.805,10 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.	15.610,00		44.945.415,10 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.	106.780,00		45.052.195,10 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.	31.400,00		45.083.595,10 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.	6.033,30		45.089.628,40 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.	114.632,70		45.204.261,10 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	307,04		45.204.568,14 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	837,39		45.205.405,53 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	2.791,32		45.208.196,85 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		45.208.226,18 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		45.209.240,18 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	2.889,51		45.212.129,69 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25,79		45.212.155,48 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	95,20		45.212.250,68 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2,15		45.212.252,83 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	140,20		45.212.393,03 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	24,45		45.212.417,48 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5636, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		45.212.681,35 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5640, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		45.212.690,03 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5643, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		45.212.875,23 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5646, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		45.212.957,91 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5704 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5704, 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		46.012.957,91 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5730 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5549, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5729, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		307,04	46.012.650,87 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5731 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5550, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5729, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		2.791,32	46.009.859,55 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5729 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5548, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5729, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		837,39	46.009.022,16 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5724, 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		46.020.454,37 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530072, FICHA DE RECEITA 3028.	7.695,00		46.028.149,37 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.	360,00		46.028.509,37 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.	240,00		46.028.749,37 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5722, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	25,07		46.028.774,44 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.	58.568,81		46.087.343,25 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5801, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	50,14		46.087.393,39 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.	43.883,38		46.131.276,77 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	6.292,06		46.137.568,83 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5814 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5801, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5814, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		50,14	46.137.518,69 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 5802 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5802, 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		46.937.518,69 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5881, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.009,11		46.938.527,80 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5885, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.253,29		46.939.781,09 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5837, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	4.252,65		46.944.033,74 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5852, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.995,68		46.947.029,42 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5879, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	23.736,86		46.970.766,28 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5874, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		46.972.174,48 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5875, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	2.210,21		46.974.384,69 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5851, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	265,80		46.974.650,49 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5876, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	6.859,37		46.981.509,86 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5850, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	2.890,74		46.984.400,60 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5873, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	83.129,25		47.067.529,85 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5888, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	625,72		47.068.155,57 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5836, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	171,46		47.068.327,03 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5878, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	42,97		47.068.370,00 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5830, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		47.068.506,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5915, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	236,26		47.068.742,26 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5849, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.916,22		47.096.658,48 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5907, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27,04		47.096.685,52 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5910, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	64,90		47.096.750,42 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5914, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	126,01		47.096.876,43 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5835, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.365,23		47.107.241,66 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5920, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	281,63		47.107.523,29 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5880, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	114.194,45		47.221.717,74 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5919, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	763,10		47.222.480,84 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5838, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		47.222.785,04 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5884, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.390,02		47.224.175,06 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5853, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	332,51		47.224.507,57 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5923, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	1.972,67		47.226.480,24 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5890, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	604,03		47.227.084,27 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5882, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	776,35		47.227.860,62 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5883, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	2.010,23		47.229.870,85 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5921, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	5.138,39		47.235.009,24 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5922, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	750,12		47.235.759,36 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5877, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	13.374,17		47.249.133,53 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5889, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	452,16		47.249.585,69 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5886, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.539,27		47.251.124,96 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5887, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.892,57		47.253.017,53 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5829, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	937,31		47.253.954,84 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5843, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	136,96		47.254.091,80 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5848, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.332,89		47.281.424,69 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5918, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	309,21		47.281.733,90 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5872, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	104.066,93		47.385.800,83 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5913, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	36,37		47.385.837,20 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5992 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5939, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5992, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.		734,53	47.385.102,67 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5969 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5944, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5969, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		1.190,59	47.383.912,08 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5990 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5900, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5990, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		96,73	47.383.815,35 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5991 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5893, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5991, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.		49.991,27	47.333.824,08 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5904, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	50,14		47.333.874,22 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5906, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	46,80		47.333.921,02 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010379 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE RECEITA 340.	416,67		47.334.337,69 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.	101,84		47.334.439,53 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.	809,93		47.335.249,46 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.	119,30		47.335.368,76 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.	550,95		47.335.919,71 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.	467,61		47.336.387,32 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010378 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 339.	122,64		47.336.509,96 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.	539,68		47.337.049,64 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.	734,53		47.337.784,17 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.	734,53		47.338.518,70 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.	412,94		47.338.931,64 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.	406,98		47.339.338,62 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010380 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE RECEITA 341.	211,32		47.339.549,94 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.	49.991,27		47.389.541,21 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1106, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010381 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE RECEITA 342.	211,34		47.389.752,55 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.	1.190,59		47.390.943,14 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5952, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.	126,00		47.391.069,14 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.	265,85		47.391.334,99 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.	1.190,59		47.392.525,58 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.	268,88		47.392.794,46 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.	18,69		47.392.813,15 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.	70,99		47.392.884,14 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.	483,05		47.393.367,19 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.	335,97		47.393.703,16 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.	411,36		47.394.114,52 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.	76,98		47.394.191,50 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.	953,47		47.395.144,97 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.	635,66		47.395.780,63 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.	1.289,17		47.397.069,80 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.	366,61		47.397.436,41 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.	411,36		47.397.847,77 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.	411,36		47.398.259,13 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.	69,27		47.398.328,40 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	2.079,00		47.400.407,40 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.	68,90		47.400.476,30 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.	28,10		47.400.504,40 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.	38,77		47.400.543,17 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.	259,36		47.400.802,53 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5953, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	248,06		47.401.050,59 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5962, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	125,50		47.401.176,09 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	121,73		47.401.297,82 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	1,04		47.401.298,86 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	125,50		47.401.424,36 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	0,19		47.401.424,55 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	251,00		47.401.675,55 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5966, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	100,40		47.401.775,95 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	249,04		47.402.024,99 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.	141,89		47.402.166,88 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.	15,76		47.402.182,64 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.	515,95		47.402.698,59 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6052 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		480,00	47.402.218,59 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.	480,00		47.402.698,59 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.	480,00		47.403.178,59 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.	11.432,21		47.414.610,80 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6043, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330501 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 3020.	18.000,00		47.432.610,80 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.	315.206,00		47.747.816,80 D
11/10/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 6128 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	900.000,00		48.647.816,80 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		49.469.867,14 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		49.476.932,14 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		49.583.712,14 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		49.615.112,14 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		49.729.744,84 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		49.844.377,54 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		49.850.410,84 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.	15.610,00		49.866.020,84 D
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		49.899.147,21 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6138 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.		114.632,70	49.784.514,51 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	24,45		49.784.538,96 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6210, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		49.784.621,64 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6213, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		49.784.630,32 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6216, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		49.784.815,52 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6220, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		49.784.844,85 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6223, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		49.785.108,72 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6229, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2,15		49.785.110,87 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6287, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,52		49.785.140,39 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6195, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	95,20		49.785.235,59 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6198, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25,79		49.785.261,38 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		49.788.150,89 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6266, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	1.014,00		49.789.164,89 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6284 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1262, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6284, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		29,52	49.789.135,37 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		49.800.567,58 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		49.811.567,58 D
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		49.861.558,85 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6362, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	923,67		49.862.482,52 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6363, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	783,73		49.863.266,25 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		50.663.266,25 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		51.463.266,25 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	50.663.266,25 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6537, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	2.462,27		50.665.728,52 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6504, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	4.236,08		50.669.964,60 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6517, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.576,79		50.672.541,39 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6494, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	392,00		50.672.933,39 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6533, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.009,11		50.673.942,50 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6531, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	23.005,88		50.696.948,38 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6526, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		50.698.356,58 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6527, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	1.670,54		50.700.027,12 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6516, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	265,80		50.700.292,92 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6528, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	6.859,37		50.707.152,29 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6515, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	2.692,13		50.709.844,42 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6525, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	80.444,31		50.790.288,73 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6540, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	705,31		50.790.994,04 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		51.590.994,04 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6538, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.539,27		51.592.533,31 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6529, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	13.322,09		51.605.855,40 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6539, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	2.117,90		51.607.973,30 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6497, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	937,31		51.608.910,61 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6510, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	136,96		51.609.047,57 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6513, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.466,10		51.636.513,67 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6524, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	104.785,20		51.741.298,87 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6492, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	37,55		51.741.336,42 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6493, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	105,60		51.741.442,02 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6502, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.598,15		51.752.040,17 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6498, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		51.752.176,17 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6514, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.978,71		51.780.154,88 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6503, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	214,43		51.780.369,31 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6530, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	42,97		51.780.412,28 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6564, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	214,43		51.780.626,71 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6566, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	42,97		51.780.669,68 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6536, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.390,02		51.782.059,70 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6518, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	332,51		51.782.392,21 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6505, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		51.782.696,41 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6532, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	113.867,77		51.896.564,18 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6542, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	578,51		51.897.142,69 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6541, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	702,31		51.897.845,00 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6563 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6503, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6563, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		214,43	51.897.630,57 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6565 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6530, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6565, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		42,97	51.897.587,60 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6534, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	839,93		51.898.427,53 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6535, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	2.417,03		51.900.844,56 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010380 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE RECEITA 341.	215,23		51.901.059,79 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1106, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010381 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE RECEITA 342.	312,01		51.901.371,80 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6668, 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		51.951.363,07 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010379 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE RECEITA 340.	404,12		51.951.767,19 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6619, 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		52.162.071,19 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1108, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2421011600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530082, FICHA DE RECEITA 3105.	18.000,00		52.180.071,19 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.	579,88		52.180.651,07 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.	95,57		52.180.746,64 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		52.181.436,62 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		52.181.552,33 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		52.181.667,42 D
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		52.182.120,18 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		52.182.643,60 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		52.183.374,78 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		52.183.756,76 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		52.184.144,32 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		52.186.028,39 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		52.186.078,27 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		52.186.145,09 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		52.186.182,69 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		52.186.278,43 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		52.186.521,85 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		52.186.549,11 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		52.186.647,80 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		52.186.746,49 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		52.186.825,44 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		52.187.022,82 D
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		52.187.239,18 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		52.187.239,33 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		52.187.242,84 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		52.187.663,37 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		52.187.814,13 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		52.188.314,53 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		52.188.324,53 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	52.170.324,53 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		52.181.298,50 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		52.182.286,79 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		52.182.698,64 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		52.182.721,84 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		52.182.999,41 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		52.183.452,79 D
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		52.183.638,69 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		52.183.665,08 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		52.183.733,92 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		52.184.943,86 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		52.185.272,62 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		52.185.889,12 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		52.186.275,19 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		52.186.661,26 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		52.186.735,92 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		52.187.660,66 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		52.188.046,73 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		52.188.240,84 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		52.188.240,86 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.	25,38		52.188.266,24 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	25,07		52.188.291,31 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.	315.206,00		52.503.497,31 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330501 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 3020.	20.000,00		52.523.497,31 D
09/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 6709 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	900.000,00		53.423.497,31 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	52.523.497,31 D
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		53.423.497,31 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		53.434.929,52 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		53.466.329,52 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		53.568.005,52 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		53.671.655,52 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		53.677.688,82 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		53.792.321,52 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		53.807.931,52 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, 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		53.841.057,89 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6853, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	464,66		53.841.522,55 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6834, 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		54.663.572,89 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6856, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	4.858,36		54.668.431,25 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6829, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	149,60		54.668.580,85 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6828, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	261,80		54.668.842,65 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6855, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	170,04		54.669.012,69 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6848, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	383,40		54.669.396,09 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6847, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	453,60		54.669.849,69 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6854, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.457,50		54.671.307,19 D
14/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6849, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	420,75		54.671.727,94 D
20/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 6861 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6861, 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		55.471.727,94 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6894, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		55.471.736,62 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6891, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		55.471.819,30 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6908, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		55.472.083,17 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6905, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		55.472.112,50 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6966, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	95,20		55.472.207,70 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6915, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	24,45		55.472.232,15 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6912, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		55.472.417,35 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6963, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25,79		55.472.443,14 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6933, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2,15		55.472.445,29 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		55.480.365,29 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		55.491.365,29 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		55.498.271,29 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		55.501.411,10 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		55.546.170,62 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		55.590.930,14 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6984, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.	34,71		55.590.964,85 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		55.590.970,80 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7023, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	125,35		55.591.096,15 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7025, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	2.871,67		55.593.967,82 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7026, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	1.014,00		55.594.981,82 D
29/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7036, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	463,95		55.595.445,77 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		56.395.445,77 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7126, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.546,47		56.396.992,24 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7120, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	24.000,91		56.420.993,15 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7092, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.958,40		56.423.951,55 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7075, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	4.600,46		56.428.552,01 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7122, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.009,11		56.429.561,12 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7116, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	1.670,54		56.431.231,66 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7115, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		56.432.639,86 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7091, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	2.692,13		56.435.331,99 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7117, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	6.859,37		56.442.191,36 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7085, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	136,96		56.442.328,32 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7081, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	937,31		56.443.265,63 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7066, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	43,16		56.443.308,79 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7121, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	114.317,35		56.557.626,14 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7082, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		56.557.762,14 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7090, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	28.193,64		56.585.955,78 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7073, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	21.010,28		56.606.966,06 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7067, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	119,88		56.607.085,94 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7114, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	82.045,27		56.689.131,21 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7129, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	705,31		56.689.836,52 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7119, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	42,97		56.689.879,49 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7074, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	214,43		56.690.093,92 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7135, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	214,43		56.690.308,35 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7125, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.511,12		56.691.819,47 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7076, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	528,15		56.692.347,62 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7093, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	332,51		56.692.680,13 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7131, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	421,85		56.693.101,98 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7123, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	807,59		56.693.909,57 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7130, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	452,16		56.694.361,73 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7113, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.	162,44		56.694.524,17 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7118, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	13.530,41		56.708.054,58 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7089, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.	104,12		56.708.158,70 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7128, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.352,88		56.709.511,58 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7127, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.482,46		56.710.994,04 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7112, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	109.914,87		56.820.908,91 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7088, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.321,00		56.848.229,91 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7134 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7074, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7134, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		214,43	56.848.015,48 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7124, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.074,33		56.849.089,81 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7228, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	0,02		56.849.089,83 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7230, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	104,16		56.849.193,99 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7227, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.	154,83		56.849.348,82 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7146, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.	492,81		56.849.841,63 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7221, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.	287,37		56.850.129,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		56.850.416,37 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		56.850.476,05 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		56.851.215,25 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		56.851.502,62 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		56.851.582,17 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		56.851.645,17 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		56.853.473,20 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	56.853.410,05 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		56.860.648,00 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	56.860.517,76 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.	361,22		56.860.878,98 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.	582,21		56.861.461,19 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.	421,85		56.861.883,04 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.	284,32		56.862.167,36 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.	288,48		56.862.455,84 D
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		56.862.488,10 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		56.864.059,39 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		56.864.061,56 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		56.864.091,61 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		56.864.145,02 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		56.864.275,26 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		56.864.297,06 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		56.864.478,24 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		56.864.494,76 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		56.864.739,63 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		56.865.295,80 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		56.865.581,97 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		56.865.609,57 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		56.865.947,02 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		56.866.002,05 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		56.866.065,20 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		56.866.965,79 D
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		56.867.167,32 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		56.867.303,48 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		56.867.340,16 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		56.867.350,29 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		56.867.740,66 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		56.867.772,48 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		56.868.043,62 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		56.868.926,79 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		56.869.024,55 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		56.869.273,96 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		56.876.273,96 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		57.002.456,21 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		57.002.779,24 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		57.002.850,38 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		57.003.332,10 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		57.003.847,60 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		57.003.939,21 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		57.004.021,26 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	2.738,96		57.006.760,22 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7267, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	821,99		57.007.582,21 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7268, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	95,89		57.007.678,10 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7240 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7239, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7240, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		63,15	57.007.614,95 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.	79,74		57.007.694,69 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7236, 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		57.057.685,96 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7280, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	100,28		57.057.786,24 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7281, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	23,40		57.057.809,64 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7274, 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		57.059.068,79 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.	7.237,95		57.066.306,74 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7282, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	25,07		57.066.331,81 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		57.381.537,81 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		57.392.537,81 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7411, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		57.392.567,14 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7375, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		57.392.752,34 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7372, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		57.392.761,02 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7347, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	95,70		57.392.856,72 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7344, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2,15		57.392.858,87 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7369, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		57.392.941,55 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7350, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25,79		57.392.967,34 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		57.392.992,41 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		57.426.118,78 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		57.427.377,93 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7433 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5443, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7433, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530077, FICHA DE RECEITA 3029.		69.443,15	57.357.934,78 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		57.368.934,78 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		57.380.366,99 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		57.489.502,99 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		58.311.553,33 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		59.111.553,33 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	59.100.553,33 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	1.862,99		59.102.416,32 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	28,00		59.102.444,32 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.	2,92		59.102.447,24 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7471, 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		59.118.057,24 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.	100.520,00		59.218.577,24 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		59.333.209,94 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		59.383.201,21 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		59.389.234,51 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.479,57		59.390.714,08 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		59.390.850,08 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	4.931,93		59.395.782,01 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	213,39		59.395.995,40 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	23.042,32		59.419.037,72 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	109.220,68		59.528.258,40 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	136,00		59.528.394,40 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	81,51		59.528.475,91 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	587,84		59.529.063,75 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	535,89		59.529.599,64 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	201,03		59.529.800,67 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	177,21		59.529.977,88 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		59.530.625,26 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7562 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.		165,04	59.530.460,22 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7536 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7518, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7536, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		119.644,59	59.410.815,63 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7521, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	518,67		59.411.334,30 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7520, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	319,90		59.411.654,20 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7555 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7548, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7555, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		136,00	59.411.518,20 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7537, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	119.644,59		59.531.162,79 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7518, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	119.644,59		59.650.807,38 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7487, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	172,61		59.650.979,99 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7558, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	12.540,71		59.663.520,70 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7532, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	25.175,18		59.688.695,88 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7559, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	127,76		59.688.823,64 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7522, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	586,50		59.689.410,14 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7533, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.	165,04		59.689.575,18 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7563, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	165,04		59.689.740,22 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7523, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	547,10		59.690.287,32 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7519, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	395,19		59.690.682,51 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7526, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	312,65		59.690.995,16 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		60.590.995,16 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7650, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	867,44		60.591.862,60 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7649, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	895,94		60.592.758,54 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7658, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	741,79		60.593.500,33 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		60.599.533,63 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		60.714.166,33 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		60.745.566,33 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		60.752.766,33 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7669, 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		60.797.525,85 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7667, 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		60.798.785,00 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.	7.237,95		60.806.022,95 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.	7.237,95		60.813.260,90 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.	1.259,15		60.814.520,05 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.	7.237,95		60.821.758,00 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7673 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7671, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7673, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.		1.259,15	60.820.498,85 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7672 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7670, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7672, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.		7.237,95	60.813.260,90 D
21/12/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 7675 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7675, 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		61.613.260,90 D
21/12/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 7676 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7676, 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		62.413.260,90 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7711, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	436,50		62.413.697,40 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7722, 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		62.414.956,55 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.	7.237,95		62.422.194,50 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.	100.000,00		62.522.194,50 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1109, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2421011700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530085, FICHA DE RECEITA 3107.	144.511,00		62.666.705,50 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		62.877.009,50 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		62.877.048,91 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		62.877.086,13 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		62.877.136,31 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		62.877.231,71 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		62.877.254,28 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		62.877.254,37 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	62.877.009,50 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	62.876.992,91 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		62.877.031,34 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		62.877.850,07 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		62.897.512,07 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		62.897.595,30 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7853, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	26.720,58		62.924.315,88 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7825, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	113.723,23		63.038.039,11 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7981, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		63.038.302,98 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7892, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	60,70		63.038.363,68 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7880, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	937,31		63.039.300,99 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7866, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	136,96		63.039.437,95 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7889, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	884,41		63.040.322,36 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7888, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	65,24		63.040.387,60 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7855, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.750,23		63.068.137,83 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7893, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	358,78		63.068.496,61 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7873, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	15.100,62		63.083.597,23 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7896, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	82,02		63.083.679,25 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7881, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		63.083.815,25 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7842, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	535,86		63.084.351,11 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7854, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.	104,12		63.084.455,23 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7830, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.827,33		63.097.282,56 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7839, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.274,54		63.098.557,10 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7846, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.	63,84		63.098.620,94 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7845, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.	98,59		63.098.719,53 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7844, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.	117,39		63.098.836,92 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7840, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.352,88		63.100.189,80 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7843, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	397,79		63.100.587,59 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7835, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	841,02		63.101.428,61 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7836, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.024,53		63.102.453,14 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7841, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	819,02		63.103.272,16 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7831, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	42,97		63.103.315,13 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7874, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	214,43		63.103.529,56 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7828, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	1.670,54		63.105.200,10 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7829, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	5.662,88		63.110.862,98 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7826, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	81.703,91		63.192.566,89 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7856, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	2.692,13		63.195.259,02 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7834, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.009,11		63.196.268,13 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7838, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.749,94		63.198.018,07 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7832, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	23.518,72		63.221.536,79 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7857, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.656,86		63.224.193,65 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7875, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	5.026,24		63.229.219,89 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7827, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		63.230.628,09 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7837, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.511,12		63.232.139,21 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7858, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	332,51		63.232.471,72 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7876, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	416,18		63.232.887,90 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7833, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	113.946,59		63.346.834,49 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7899, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	197,14		63.347.031,63 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1106, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010381 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE RECEITA 342.	222,94		63.347.254,57 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010380 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE RECEITA 341.	83,23		63.347.337,80 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010379 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE RECEITA 340.	288,76		63.347.626,56 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.	181,62		63.347.808,18 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.	59,49		63.347.867,67 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.	76,31		63.347.943,98 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	241,99		63.348.185,97 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	241,99		63.348.427,96 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		63.348.428,04 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		63.348.520,22 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		63.348.590,00 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		63.348.632,00 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		63.348.783,51 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		63.348.799,04 D
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		63.349.247,07 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		63.349.328,53 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		63.349.400,16 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		63.349.722,61 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		63.350.111,92 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		63.350.602,26 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		63.350.840,00 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		63.351.081,22 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		63.351.181,02 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		63.351.203,29 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		63.351.231,46 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		63.352.302,24 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		63.352.306,24 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		63.352.330,21 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		63.352.349,68 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		63.352.397,43 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		63.352.857,53 D
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		63.353.139,71 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		63.353.188,90 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		63.353.941,98 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		63.354.060,98 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		63.354.501,49 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		63.354.741,79 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		63.354.742,27 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		63.354.987,86 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		63.355.954,23 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		63.356.295,99 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		63.356.428,51 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		63.356.437,61 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		63.357.770,79 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		63.357.857,24 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		63.358.097,54 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		63.358.150,89 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		63.358.811,65 D
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		63.359.051,95 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	63.358.809,96 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	63.358.710,16 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	63.358.626,93 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	63.358.601,86 D

Compensado

T O T A L ...	**71.530.657,72**	**8.172.055,86**	**63.358.601,86 D**

CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.	42.716,67		42.716,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 9.	46.366,67		89.083,34 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FICHA DE DESPESA 9.	46.366,67		135.450,01 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 9.	46.366,67		181.816,68 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 9.	46.366,63		228.183,31 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 9.	46.366,67		274.549,98 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 9.	46.366,67		320.916,65 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 9.	46.366,67		367.283,32 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 9.	46.366,67		413.649,99 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 9.	46.366,67		460.016,66 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 9.	46.366,67		506.383,33 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 9.	46.366,67		552.750,00 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 9.	46.366,67		599.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 1.	1.225.000,00		1.824.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 1.	1.225.000,00		3.049.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 1.	1.225.000,00		4.274.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 1.	1.225.000,00		5.499.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 1.	1.225.000,00		6.724.116,67 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 1.	1.225.000,00		7.949.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 1.	1.225.000,00		9.174.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 1.	1.225.000,00		10.399.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 1.	1.225.000,00		11.624.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 1.	1.225.000,00		12.849.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 1.	1.225.000,00		14.074.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 1.	1.225.000,00		15.299.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 10.	1.666,67		15.300.783,34 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 10.	1.666,67		15.302.450,01 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 10.	1.666,67		15.304.116,68 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 10.	1.666,63		15.305.783,31 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 10.	1.666,67		15.307.449,98 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 10.	1.666,67		15.309.116,65 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 10.	1.666,67		15.310.783,32 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 10.	1.666,67		15.312.449,99 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 10.	1.666,67		15.314.116,66 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 10.	1.666,67		15.315.783,33 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 10.	1.666,67		15.317.450,00 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 10.	1.666,67		15.319.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 11.	3.750,00		15.322.866,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 11.	3.750,00		15.326.616,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 11.	3.750,00		15.330.366,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 11.	3.750,00		15.334.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 11.	3.750,00		15.337.866,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 11.	3.750,00		15.341.616,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 11.	3.750,00		15.345.366,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 11.	3.750,00		15.349.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 11.	3.750,00		15.352.866,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 11.	3.750,00		15.356.616,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 11.	3.750,00		15.360.366,67 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 11.	3.750,00		15.364.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 12.	63.225,00		15.427.341,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 12.	63.225,00		15.490.566,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 12.	63.225,00		15.553.791,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 12.	63.225,00		15.617.016,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 12.	63.225,00		15.680.241,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 12.	63.225,00		15.743.466,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 12.	63.225,00		15.806.691,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 12.	63.225,00		15.869.916,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 12.	63.225,00		15.933.141,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 12.	63.225,00		15.996.366,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 12.	63.225,00		16.059.591,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 12.	63.225,00		16.122.816,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 13.	5.783,33		16.128.600,00 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 13.	5.783,33		16.134.383,33 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 13.	5.783,33		16.140.166,66 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 13.	5.783,37		16.145.950,03 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 13.	5.783,33		16.151.733,36 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 13.	5.783,33		16.157.516,69 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 13.	5.783,33		16.163.300,02 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 13.	5.783,33		16.169.083,35 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 13.	5.783,33		16.174.866,68 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 13.	5.783,33		16.180.650,01 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 13.	5.783,33		16.186.433,34 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 13.	5.783,33		16.192.216,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 14.	15.000,00		16.207.216,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 14.	15.000,00		16.222.216,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 14.	15.000,00		16.237.216,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 14.	15.000,00		16.252.216,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 14.	15.000,00		16.267.216,67 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 14.	15.000,00		16.282.216,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 14.	15.000,00		16.297.216,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 14.	15.000,00		16.312.216,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 14.	15.000,00		16.327.216,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 14.	15.000,00		16.342.216,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 14.	15.000,00		16.357.216,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 14.	15.000,00		16.372.216,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	416.666,67		16.788.883,34 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	416.666,67		17.205.550,01 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	416.666,67		17.622.216,68 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	416.666,63		18.038.883,31 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	416.666,67		18.455.549,98 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	416.666,67		18.872.216,65 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	416.666,67		19.288.883,32 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	416.666,67		19.705.549,99 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	416.666,67		20.122.216,66 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	416.666,67		20.538.883,33 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	416.666,67		20.955.550,00 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	416.666,67		21.372.216,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 16.	2.066,67		21.374.283,34 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 16.	2.066,67		21.376.350,01 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 16.	2.066,67		21.378.416,68 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 16.	2.066,63		21.380.483,31 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 16.	2.066,67		21.382.549,98 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 16.	2.066,67		21.384.616,65 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 16.	2.066,67		21.386.683,32 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 16.	2.066,67		21.388.749,99 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 16.	2.066,67		21.390.816,66 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 16.	2.066,67		21.392.883,33 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 16.	2.066,67		21.394.950,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 16.	2.066,67		21.397.016,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 17.	221.666,67		21.618.683,34 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 17.	221.666,67		21.840.350,01 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 17.	221.666,67		22.062.016,68 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 17.	221.666,63		22.283.683,31 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 17.	221.666,67		22.505.349,98 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 17.	221.666,67		22.727.016,65 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 17.	221.666,67		22.948.683,32 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 17.	221.666,67		23.170.349,99 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 17.	221.666,67		23.392.016,66 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 17.	221.666,67		23.613.683,33 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 17.	221.666,67		23.835.350,00 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 17.	221.666,67		24.057.016,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 18.	833,33		24.057.850,00 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 18.	833,33		24.058.683,33 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 18.	833,33		24.059.516,66 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 18.	833,37		24.060.350,03 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 18.	833,33		24.061.183,36 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 18.	833,33		24.062.016,69 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 18.	833,33		24.062.850,02 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 18.	833,33		24.063.683,35 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 18.	833,33		24.064.516,68 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 18.	833,33		24.065.350,01 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 18.	833,33		24.066.183,34 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 18.	833,33		24.067.016,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 19.	4.166,67		24.071.183,34 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 19.	4.166,67		24.075.350,01 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 19.	4.166,67		24.079.516,68 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 19.	4.166,63		24.083.683,31 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 19.	4.166,67		24.087.849,98 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 19.	4.166,67		24.092.016,65 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 19.	4.166,67		24.096.183,32 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 19.	4.166,67		24.100.349,99 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 19.	4.166,67		24.104.516,66 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 19.	4.166,67		24.108.683,33 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 19.	4.166,67		24.112.850,00 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 19.	4.166,67		24.117.016,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 2.	42.066,67		24.159.083,34 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 2.	42.066,67		24.201.150,01 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 2.	42.066,67		24.243.216,68 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 2.	42.066,63		24.285.283,31 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 2.	42.066,67		24.327.349,98 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 2.	42.066,67		24.369.416,65 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 2.	42.066,67		24.411.483,32 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 2.	42.066,67		24.453.549,99 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 2.	42.066,67		24.495.616,66 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 2.	42.066,67		24.537.683,33 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 2.	42.066,67		24.579.750,00 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 2.	42.066,67		24.621.816,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 20.	29.166,67		24.650.983,34 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 20.	29.166,67		24.680.150,01 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 20.	29.166,67		24.709.316,68 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 20.	29.166,63		24.738.483,31 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 20.	29.166,67		24.767.649,98 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 20.	29.166,67		24.796.816,65 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 20.	29.166,67		24.825.983,32 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 20.	29.166,67		24.855.149,99 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 20.	29.166,67		24.884.316,66 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 20.	29.166,67		24.913.483,33 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 20.	29.166,67		24.942.650,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 20.	29.166,67		24.971.816,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 21.	48.000,00		25.019.816,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 21.	48.000,00		25.067.816,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 21.	48.000,00		25.115.816,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 21.	48.000,00		25.163.816,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 21.	48.000,00		25.211.816,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 21.	48.000,00		25.259.816,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 21.	48.000,00		25.307.816,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 21.	48.000,00		25.355.816,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 21.	48.000,00		25.403.816,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 21.	48.000,00		25.451.816,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 21.	48.000,00		25.499.816,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 21.	48.000,00		25.547.816,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 22.	629.166,66		26.176.983,33 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 22.	629.166,66		26.806.149,99 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 22.	629.166,66		27.435.316,65 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 22.	629.166,74		28.064.483,39 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 22.	629.166,66		28.693.650,05 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 22.	629.166,66		29.322.816,71 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 22.	629.166,66		29.951.983,37 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 22.	629.166,66		30.581.150,03 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 22.	629.166,66		31.210.316,69 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 22.	629.166,66		31.839.483,35 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 22.	629.166,66		32.468.650,01 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 22.	629.166,66		33.097.816,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 23.	8,33		33.097.825,00 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 23.	8,33		33.097.833,33 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 23.	8,33		33.097.841,66 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 23.	8,37		33.097.850,03 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 23.	8,33		33.097.858,36 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 23.	8,33		33.097.866,69 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 23.	8,33		33.097.875,02 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 23.	8,33		33.097.883,35 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 23.	8,33		33.097.891,68 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 23.	8,33		33.097.900,01 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 23.	8,33		33.097.908,34 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 23.	8,33		33.097.916,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 24.	621.833,33		33.719.750,00 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 24.	621.833,33		34.341.583,33 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 24.	621.833,33		34.963.416,66 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 24.	621.833,37		35.585.250,03 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 24.	621.833,33		36.207.083,36 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 24.	621.833,33		36.828.916,69 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 24.	621.833,33		37.450.750,02 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 24.	621.833,33		38.072.583,35 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 24.	621.833,33		38.694.416,68 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 24.	621.833,33		39.316.250,01 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 24.	621.833,33		39.938.083,34 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 24.	621.833,33		40.559.916,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 25.	8.333,33		40.568.250,00 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 25.	8.333,33		40.576.583,33 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 25.	8.333,33		40.584.916,66 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 25.	8.333,37		40.593.250,03 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 25.	8.333,33		40.601.583,36 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 25.	8.333,33		40.609.916,69 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 25.	8.333,33		40.618.250,02 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 25.	8.333,33		40.626.583,35 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 25.	8.333,33		40.634.916,68 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 25.	8.333,33		40.643.250,01 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 25.	8.333,33		40.651.583,34 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 25.	8.333,33		40.659.916,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 26.	8,33		40.659.925,00 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 26.	8,33		40.659.933,33 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 26.	8,33		40.659.941,66 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 26.	8,37		40.659.950,03 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 26.	8,33		40.659.958,36 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 26.	8,33		40.659.966,69 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 26.	8,33		40.659.975,02 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 26.	8,33		40.659.983,35 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 26.	8,33		40.659.991,68 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 26.	8,33		40.660.000,01 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 26.	8,33		40.660.008,34 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 26.	8,33		40.660.016,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 27.	8.333,33		40.668.350,00 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 27.	8.333,33		40.676.683,33 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 27.	8.333,33		40.685.016,66 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 27.	8.333,37		40.693.350,03 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 27.	8.333,33		40.701.683,36 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 27.	8.333,33		40.710.016,69 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 27.	8.333,33		40.718.350,02 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 27.	8.333,33		40.726.683,35 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 27.	8.333,33		40.735.016,68 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 27.	8.333,33		40.743.350,01 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 27.	8.333,33		40.751.683,34 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 27.	8.333,33		40.760.016,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 28.	8,33		40.760.025,00 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 28.	8,33		40.760.033,33 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 28.	8,33		40.760.041,66 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 28.	8,37		40.760.050,03 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 28.	8,33		40.760.058,36 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 28.	8,33		40.760.066,69 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 28.	8,33		40.760.075,02 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 28.	8,33		40.760.083,35 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 28.	8,33		40.760.091,68 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 28.	8,33		40.760.100,01 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 28.	8,33		40.760.108,34 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 28.	8,33		40.760.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 29.	8.333,33		40.768.450,00 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 29.	8.333,33		40.776.783,33 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 29.	8.333,33		40.785.116,66 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 29.	8.333,37		40.793.450,03 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 29.	8.333,33		40.801.783,36 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 29.	8.333,33		40.810.116,69 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 29.	8.333,33		40.818.450,02 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 29.	8.333,33		40.826.783,35 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 29.	8.333,33		40.835.116,68 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 29.	8.333,33		40.843.450,01 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 29.	8.333,33		40.851.783,34 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 29.	8.333,33		40.860.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 3.	733.333,33		41.593.450,00 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 3.	733.333,33		42.326.783,33 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 3.	733.333,33		43.060.116,66 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 3.	733.333,37		43.793.450,03 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 3.	733.333,33		44.526.783,36 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 3.	733.333,33		45.260.116,69 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 3.	733.333,33		45.993.450,02 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 3.	733.333,33		46.726.783,35 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 3.	733.333,33		47.460.116,68 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 3.	733.333,33		48.193.450,01 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 3.	733.333,33		48.926.783,34 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 3.	733.333,33		49.660.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 30.	16.666,67		49.676.783,34 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 30.	16.666,67		49.693.450,01 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 30.	16.666,67		49.710.116,68 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 30.	16.666,63		49.726.783,31 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 30.	16.666,67		49.743.449,98 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 30.	16.666,67		49.760.116,65 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 30.	16.666,67		49.776.783,32 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 30.	16.666,67		49.793.449,99 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 30.	16.666,67		49.810.116,66 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 30.	16.666,67		49.826.783,33 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 30.	16.666,67		49.843.450,00 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 30.	16.666,67		49.860.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 4.	108.333,33		49.968.450,00 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 4.	108.333,33		50.076.783,33 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 4.	108.333,33		50.185.116,66 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 4.	108.333,37		50.293.450,03 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 4.	108.333,33		50.401.783,36 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 4.	108.333,33		50.510.116,69 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 4.	108.333,33		50.618.450,02 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 4.	108.333,33		50.726.783,35 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 4.	108.333,33		50.835.116,68 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 4.	108.333,33		50.943.450,01 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 4.	108.333,33		51.051.783,34 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 4.	108.333,33		51.160.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 5.	10.000,00		51.170.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 5.	10.000,00		51.180.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 5.	10.000,00		51.190.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 5.	10.000,00		51.200.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 5.	10.000,00		51.210.116,67 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 5.	10.000,00		51.220.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 5.	10.000,00		51.230.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 5.	10.000,00		51.240.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 5.	10.000,00		51.250.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 5.	10.000,00		51.260.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 5.	10.000,00		51.270.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 5.	10.000,00		51.280.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6.	266.666,67		51.546.783,34 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6.	266.666,67		51.813.450,01 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6.	266.666,67		52.080.116,68 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6.	266.666,63		52.346.783,31 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6.	266.666,67		52.613.449,98 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6.	266.666,67		52.880.116,65 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6.	266.666,67		53.146.783,32 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6.	266.666,67		53.413.449,99 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6.	266.666,67		53.680.116,66 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6.	266.666,67		53.946.783,33 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6.	266.666,67		54.213.450,00 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6.	266.666,67		54.480.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.	212.500,00		54.692.616,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.	212.500,00		54.905.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.	212.500,00		55.117.616,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.	212.500,00		55.330.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.	212.500,00		55.542.616,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.	212.500,00		55.755.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.	212.500,00		55.967.616,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.	212.500,00		56.180.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.	212.500,00		56.392.616,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.	212.500,00		56.605.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.	212.500,00		56.817.616,67 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.	212.500,00		57.030.116,67 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 8.	42.716,67		57.072.833,34 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 8.	42.716,67		57.115.550,01 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 8.	42.716,67		57.158.266,68 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 8.	42.716,63		57.200.983,31 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 8.	42.716,67		57.243.699,98 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 8.	42.716,67		57.286.416,65 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 8.	42.716,67		57.329.133,32 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 8.	42.716,67		57.371.849,99 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 8.	42.716,67		57.414.566,66 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 8.	42.716,67		57.457.283,33 D
01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 8.	42.716,67		57.500.000,00 D
Compensado				
T O T A L ...		**57.500.000,00**	**0,00**	**57.500.000,00 D**

CONTA: 7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL

02/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 25.	1.073.046,22		1.073.046,22 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 26.	73.767,75		1.146.813,97 D
02/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 26.	373.871,04		1.520.685,01 D
02/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 26.	252.153,54		1.772.838,55 D
02/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 5.	400.000,00		2.172.838,55 D
02/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 26.	125.445,05		2.298.283,60 D
29/03/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 29.	132.000,00		2.430.283,60 D
29/03/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 29.	10.000,00		2.440.283,60 D
29/03/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 29.	133.000,00		2.573.283,60 D
29/03/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 28.	21.000,00		2.594.283,60 D
29/03/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 29.	11.000,00		2.605.283,60 D
29/03/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 29.	22.000,00		2.627.283,60 D
29/03/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 29.	41.500,00		2.668.783,60 D
29/03/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 29.	525.500,00		3.194.283,60 D
29/03/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 29.	138.000,00		3.332.283,60 D
29/03/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 29.	166.000,00		3.498.283,60 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 29.	150.000,00		3.648.283,60 D
30/03/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 16, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 5.	400.000,00		4.048.283,60 D
31/05/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 29, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 8.	80.000,00		4.128.283,60 D
31/05/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 29, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 8.	60.000,00		4.188.283,60 D
31/05/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 29, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 16.	21.400,00		4.209.683,60 D
31/05/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 29, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 26.	18.600,00		4.228.283,60 D
01/06/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 31, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 26.	63.170,00		4.291.453,60 D
07/07/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 47, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 13.	10.760,00		4.302.213,60 D
07/07/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 47, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	10.000,00		4.312.213,60 D
07/07/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 47, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.	50.000,00		4.362.213,60 D
06/09/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 8.	355.215,00		4.717.428,60 D
06/09/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 16.	2.124,08		4.719.552,68 D
06/09/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 16.	100,00		4.719.652,68 D
06/09/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 5.	70.000,00		4.789.652,68 D
06/09/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 16.	150.000,00		4.939.652,68 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 94, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 17.	158.024,97		5.097.677,65 D
26/10/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 94, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 17.	91.975,03		5.189.652,68 D
26/10/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 94, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 20.	20.000,00		5.209.652,68 D
26/10/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 94, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 20.	8.570,12		5.218.222,80 D
26/10/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 94, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 30.	68.569,36		5.286.792,16 D
26/10/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 94, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 3.	373.871,04		5.660.663,20 D
26/10/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 94, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 3.	252.153,54		5.912.816,74 D
26/10/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 94, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 3.	6.108,85		5.918.925,59 D
10/11/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 102, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.	250.000,00		6.168.925,59 D
13/12/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 111, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.	80.000,00		6.248.925,59 D
13/12/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 111, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 3.	239.338,44		6.488.264,03 D
13/12/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 111, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 3.	360.661,56		6.848.925,59 D
27/12/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 2.	48,41		6.848.974,00 D
27/12/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 3.	45.972,41		6.894.946,41 D
27/12/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 3.	106.994,43		7.001.940,84 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 3.	5.804,73		7.007.745,57 D
27/12/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 3.	5.880,65		7.013.626,22 D
27/12/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 3.	12.235,73		7.025.861,95 D
27/12/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 3.	3.777,45		7.029.639,40 D
27/12/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 3.	350.000,00		7.379.639,40 D
27/12/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 5.	30.891,66		7.410.531,06 D
27/12/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.	50.811,18		7.461.342,24 D
27/12/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 12.	420,58		7.461.762,82 D
27/12/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 3.	187.162,77		7.648.925,59 D
Compensado				
T O T A L ...		**7.648.925,59**	**0,00**	**7.648.925,59 D**

CONTA: 7.2.2.1.1.01.09 - (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO

02/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 22.		1.073.046,22	1.073.046,22 C
02/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 24.		73.767,75	1.146.813,97 C
02/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 24.		373.871,04	1.520.685,01 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 24.		252.153,54	1.772.838,55 C
02/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.		400.000,00	2.172.838,55 C
02/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 1, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 24.		125.445,05	2.298.283,60 C
29/03/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 22.		10.000,00	2.308.283,60 C
29/03/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 22.		133.000,00	2.441.283,60 C
29/03/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 22.		21.000,00	2.462.283,60 C
29/03/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 22.		11.000,00	2.473.283,60 C
29/03/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 22.		22.000,00	2.495.283,60 C
29/03/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 22.		41.500,00	2.536.783,60 C
29/03/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 22.		525.500,00	3.062.283,60 C
29/03/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 22.		138.000,00	3.200.283,60 C
29/03/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 22.		166.000,00	3.366.283,60 C
29/03/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 22.		150.000,00	3.516.283,60 C
29/03/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 22.		132.000,00	3.648.283,60 C
30/03/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 16, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 22.		400.000,00	4.048.283,60 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 29, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 12.		80.000,00	4.128.283,60 C
31/05/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 29, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 12.		60.000,00	4.188.283,60 C
31/05/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 29, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 12.		21.400,00	4.209.683,60 C
31/05/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 29, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 12.		18.600,00	4.228.283,60 C
30/06/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 40, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 22.		843.056,20	5.071.339,80 C
30/06/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 40, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.		1.156.943,80	6.228.283,60 C
07/07/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 47, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 8.		10.760,00	6.239.043,60 C
07/07/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 47, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 18.		10.000,00	6.249.043,60 C
07/07/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 47, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 19.		50.000,00	6.299.043,60 C
06/09/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 2.		2.124,08	6.301.167,68 C
06/09/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 23.		100,00	6.301.267,68 C
06/09/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 75, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6.		70.000,00	6.371.267,68 C
26/10/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 94, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 24.		158.024,97	6.529.292,65 C
26/10/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 94, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 24.		91.975,03	6.621.267,68 C
26/10/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 94, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 10.		20.000,00	6.641.267,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 94, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 25.		8.570,12	6.649.837,80 C
26/10/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 94, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 25.		68.569,36	6.718.407,16 C
26/10/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 94, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 26.		373.871,04	7.092.278,20 C
26/10/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 94, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 26.		252.153,54	7.344.431,74 C
26/10/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 94, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 26.		6.108,85	7.350.540,59 C
10/11/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 102, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6.		250.000,00	7.600.540,59 C
13/12/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 111, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.		80.000,00	7.680.540,59 C
13/12/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 111, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 9.		239.338,44	7.919.879,03 C
13/12/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 111, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 24.		360.661,56	8.280.540,59 C
27/12/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 17.		106.994,43	8.387.535,02 C
27/12/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FIC HA DE DESPESA 8.		48,41	8.387.583,43 C
27/12/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 24.		5.880,65	8.393.464,08 C
27/12/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 9.		12.235,73	8.405.699,81 C
27/12/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 17.		3.777,45	8.409.477,26 C
27/12/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 17.		45.972,41	8.455.449,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 29.		350.000,00	8.805.449,67 C
27/12/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.		30.891,66	8.836.341,33 C
27/12/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.		50.811,18	8.887.152,51 C
27/12/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.		420,58	8.887.573,09 C
27/12/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 29.		187.162,77	9.074.735,86 C
27/12/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 122, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530000, FIC HA DE DESPESA 29.		5.804,73	9.080.540,59 C
Compensado				
T O T A L ...		**0,00**	**9.080.540,59**	**9.080.540,59 C**

CONTA: 7.2.2.1.1.02.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL

01/01/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2909 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTI CIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5501.	35.305.000,00		35.305.000,00 D
Compensado				
T O T A L ...		**35.305.000,00**	**0,00**	**35.305.000,00 D**

CONTA: 7.2.2.1.1.02.09 - (-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÕES

30/06/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 40, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5501.		843.056,20	843.056,20 C
30/06/2017	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 40, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FIN ANCEIRO 5501.		1.156.943,80	2.000.000,00 C
Compensado				
T O T A L ...		**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00 C**

CONTA: 7.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS

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		1.290,66 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRI GUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		4.290,66 D
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARD O PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		7.290,66 D
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , 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		10.290,66 D
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCO S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		13.290,66 D
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SIL VA RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		16.290,66 D
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCEL L MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		19.290,66 D
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		22.290,66 D
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ F ABIAN , 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		25.290,66 D
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , 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		28.290,66 D
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDO MO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		31.290,66 D
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , 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		34.290,66 D
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 77 EM NOME DE STELLA LOUSAD A , 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		37.290,66 D
02/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , 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		40.290,66 D
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	27.544,71 D
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	27.542,71 D
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		33.773,48 D
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		34.389,83 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		35.518,46 D
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		48.265,41 D
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		54.991,91 D
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		67.737,86 D
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		68.012,86 D
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		74.793,61 D
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		75.193,61 D
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		76.093,61 D
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		76.493,61 D
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		79.269,61 D
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		79.595,52 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		97.623,83 D
11/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 116 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	33.897,58		131.521,41 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		134.775,14 D
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		135.781,32 D
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		135.930,79 D
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		136.179,93 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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.	56.818,81		192.998,74 D
12/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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.	70.396,01		263.394,75 D
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		264.894,75 D
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		267.984,75 D
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		274.164,75 D
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		275.118,45 D
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		276.100,69 D
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		280.592,46 D
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	274.412,46 D
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		288.181,16 D
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		300.835,16 D
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		301.335,26 D
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		302.839,84 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		305.572,58 D
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		309.116,29 D
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		309.122,31 D
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		309.478,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		309.628,61 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		310.306,93 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		310.438,63 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		310.896,63 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		312.444,64 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		315.444,64 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 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.919,95		322.364,59 D
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		322.439,80 D
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		322.541,95 D
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		322.910,71 D
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		325.721,71 D
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		328.577,84 D
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		328.691,47 D
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		328.840,94 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		332.207,71 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		334.557,08 D
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		334.764,05 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		335.664,05 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 220 EM NOME DE NATALIA DO PRADO , 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.	436,04		336.100,09 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 222 EM NOME DE ODAIR AMADI O , 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.	9.431,09		345.531,18 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 221 EM NOME DE NEIDE DO PR ADO , 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.	4.871,84		350.403,02 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 223 EM NOME DE PATRICIA RO DRIGUES DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.409,40		356.812,42 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 224 EM NOME DE RAIMUNDO SE RGIO TALINO DOS SAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	2.417,35		359.229,77 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 226 EM NOME DE RAVAIL APAR ECIDO SANTANA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	2.798,14		362.027,91 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 225 EM NOME DE REINALDO DE PAIVA , 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.	7.039,75		369.067,66 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 228 EM NOME DE RICARDO DE SOUSA AGUIAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	4.518,11		373.585,77 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 227 EM NOME DE RICARDO BRI QUEZI BEZERRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	29.821,09		403.406,86 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 230 EM NOME DE ROBSON VIAN A DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.222,25		404.629,11 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 229 EM NOME DE ROBSON JOÃO DE LIMA , 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.	3.821,72		408.450,83 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 231 EM NOME DE ROSANA LOPE S DE AZEVEDO MOTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	2.988,71		411.439,54 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 232 EM NOME DE ROSANGELA A PARECIDA DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	2.163,29		413.602,83 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 233 EM NOME DE RUBIA DANIE LE SOUZA E BARBOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.503,20		420.106,03 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 234 EM NOME DE WALAN LAURE NTINO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	15.124,07		435.230,10 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FERNANDO CA RDOSO NONATO DOS SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.802,71		437.032,81 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FLAVIA MORE IRA DOS SANTOS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	15.048,11		452.080,92 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FRANCINNI RIBEIRO DE SANTANA , 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.	772,14		452.853,06 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FLAVIO DE J ESUS NASCIMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	3.116,59		455.969,65 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 192 EM NOME DE GRAÇA APARE CIDA DOS SANTOS TOL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	5.599,30		461.568,95 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 191 EM NOME DE GLEICE KELL EN MARTINS LEME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	568,80		462.137,75 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 194 EM NOME DE ITALO FELIPE DE MELO MIRA , 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.	392,91		462.530,66 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 193 EM NOME DE IARA SIMONE STOPA , 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.	8.631,36		471.162,02 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 195 EM NOME DE IVANI DE JE SUS MARTINS DE LISB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	2.086,57		473.248,59 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 196 EM NOME DE JEFFERSON D AS NEVES , 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.	1.112,37		474.360,96 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 197 EM NOME DE JESSICA DOS REIS AGUIAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	710,14		475.071,10 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 198 EM NOME DE JESSICA MIRA DE MELO , 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.	710,14		475.781,24 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOÃO VITOR ZUMKELLER MATUO , 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.	423,35		476.204,59 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 200 EM NOME DE JOSE ALBERT O MARCONDES CASSIAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	5.239,84		481.444,43 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 202 EM NOME DE JULIANA ISI S DOS REIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	436,04		481.880,47 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 201 EM NOME DE JOSILMO AMARO MENDES , 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.	392,91		482.273,38 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 203 EM NOME DE KELI CRISTINA MORENO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	16.581,02		498.854,40 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 204 EM NOME DE LEIVIA ELIE TE DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	4.673,32		503.527,72 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 205 EM NOME DE LUCIA APARE CIDA DOS SANTOS NAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	31.304,22		534.831,94 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 206 EM NOME DE LUCIANA LIMA MARQUES , 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.	1.434,28		536.266,22 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 208 EM NOME DE LUIS CLAUDI O ASSIS , 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.	242,75		536.508,97 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 207 EM NOME DE LUCIENE DO NASCIMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.990,63		543.499,60 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 209 EM NOME DE MAIARA LUAN A SILVA HIDALGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	993,26		544.492,86 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 210 EM NOME DE MARCO ANTON IO PAULETTO DE FREI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	31.887,15		576.380,01 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MARIA DE FA TIMA GUIMARÃES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	520,00		576.900,01 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 211 EM NOME DE MARIA APARE CIDA ARANTES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	8.310,00		585.210,01 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MARIA DE FA TIMA GUIMARÃES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	5.020,00		590.230,01 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 213 EM NOME DE MILTON CESA R DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	21.839,39		612.069,40 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 219 EM NOME DE MIRIAN DA S ILVA DAMASCENO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	5.166,04		617.235,44 D
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		625.964,52 D
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		632.483,03 D
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		640.859,66 D
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		651.688,97 D
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		655.335,90 D
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		659.612,26 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		678.008,15 D
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		747.340,70 D
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		754.074,37 D
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		761.310,55 D
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		762.223,28 D
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		849.556,94 D
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		854.163,94 D
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		903.334,63 D
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		1.069.735,85 D
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		1.203.894,20 D
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		1.218.938,70 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 179 DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 178 EM NOM E DE DOMINGOS NASTARI NETTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 5.		19.692,80	1.199.245,90 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 212 DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 212 EM NOM E DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 5.		520,00	1.198.725,90 D
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		1.199.385,58 D
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		1.203.856,58 D
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		1.206.913,58 D
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		1.213.110,58 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		1.245.855,92 D
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		1.248.912,92 D
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		1.253.258,39 D
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		1.254.185,64 D
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		1.256.417,24 D
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		1.289.543,61 D
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		1.340.940,39 D
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		1.353.370,39 D
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		1.356.835,71 D
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		1.643.969,89 D
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		1.647.223,94 D
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		1.692.146,81 D
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		1.706.377,98 D
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		2.086.764,30 D
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		2.092.858,65 D
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		2.320.730,99 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		2.321.640,99 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		2.332.165,99 D
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		2.339.551,20 D
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		2.343.238,39 D
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		2.347.976,63 D
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		2.350.039,51 D
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		2.352.458,43 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 170 EM NOME DE AGNALDO JOSE DE LIMA SILVA , 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.	3.304,49		2.355.762,92 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 218 EM NOME DE DOMINGOS NA STARI NETTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	19.692,08		2.375.455,00 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 173 EM NOME DE ALEX SANDRO LOBER RAMALDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	432,03		2.375.887,03 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 174 EM NOME DE ANTONIO FRA NCISCO DOS SANTOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.017,18		2.376.904,21 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 171 EM NOME DE ALBERTINA M ARIA OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	2.380,18		2.379.284,39 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 172 EM NOME DE ALESSANDRA TANQUE DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	2.370,61		2.381.655,00 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CELIA CHRIS TINA RODRIGUES DE S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.411,80		2.388.066,80 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 177 EM NOME DE DAVID ERIC MORAIS CACHATE SILV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	4.114,30		2.392.181,10 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 176 EM NOME DE CLAUDIA PER EIRA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	4.594,69		2.396.775,79 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 178 EM NOME DE DOMINGOS NA STARI NETTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	19.692,80		2.416.468,59 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 179 EM NOME DE DURVAL FERN ANDO PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	10.113,43		2.426.582,02 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 181 EM NOME DE ELIANE HENR IQUE DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	15.782,36		2.442.364,38 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 180 EM NOME DE ELAINE DELARME DOLCE , 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.	27.271,10		2.469.635,48 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 183 EM NOME DE ELISANDRA VASCONCELOS DE ARAUJ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	242,75		2.469.878,23 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 182 EM NOME DE ELISABETE F ERREIRA DO CARMO LO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	710,14		2.470.588,37 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 214 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	8.495,72		2.479.084,09 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FABRICIANO DOS SANTOS FILHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.443,48		2.480.527,57 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FELIPE LUIZ RIBEIRO PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	12.744,87		2.493.272,44 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FELIPE DE S ANTES HALANG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	3.935,89		2.497.208,33 D
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		2.497.208,91 D
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		2.497.211,84 D
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		2.497.220,72 D
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		2.497.224,59 D
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		2.497.499,24 D
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		2.497.586,57 D
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		2.498.666,30 D
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		2.499.125,22 D
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		2.609.684,77 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		2.610.011,30 D
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		2.610.095,50 D
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		2.610.240,01 D
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		2.612.388,14 D
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		2.612.396,33 D
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		2.612.417,44 D
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		2.612.432,70 D
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		2.612.483,53 D
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		2.612.549,30 D
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		2.612.570,69 D
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		2.612.580,88 D
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		2.612.613,73 D
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		2.612.625,54 D
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		2.612.636,31 D
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		2.615.561,91 D
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		2.615.610,36 D
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		2.621.533,35 D

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		2.723.465,57 D
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		2.726.382,13 D
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		2.728.612,13 D
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		2.735.262,13 D
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		2.784.088,49 D
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		2.784.099,46 D
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		2.784.138,74 D
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		2.784.159,68 D
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		2.784.184,27 D
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		2.784.196,08 D
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		2.784.215,14 D
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		2.784.265,67 D
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		2.784.329,19 D
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		2.784.381,28 D
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		2.784.398,49 D
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		2.784.404,30 D
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		2.784.413,75 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		2.784.435,91 D
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		2.784.453,12 D
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		2.784.501,57 D
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		2.784.550,02 D
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		2.784.571,02 D
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		2.784.596,85 D
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		2.784.623,77 D
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		2.784.633,22 D
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		2.784.640,08 D
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		2.784.657,29 D
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		2.784.668,06 D
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		2.784.680,57 D
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		2.784.697,78 D
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		2.784.714,99 D
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		2.784.725,18 D
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		2.784.734,63 D
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		2.784.784,65 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		2.784.833,04 D
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		2.784.843,54 D
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		2.784.862,06 D
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		2.784.910,51 D
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		2.784.935,61 D
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		2.784.941,42 D
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		2.784.950,87 D
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		2.784.983,81 D
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		2.785.011,87 D
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		2.785.022,37 D
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		2.785.040,39 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		2.785.544,30 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		2.785.686,43 D
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		2.786.180,43 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		2.812.109,43 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		2.815.709,43 D
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		2.818.613,43 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		2.836.498,70 D
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		2.837.073,80 D
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		2.838.094,12 D
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		2.840.171,12 D
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		2.842.256,12 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 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.510,00		2.848.766,12 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		2.849.274,06 D
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		2.850.774,06 D
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		2.853.206,17 D
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		2.856.340,21 D
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		2.860.802,34 D
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		2.864.773,86 D
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		2.868.207,67 D
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		2.868.242,17 D
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		2.869.342,17 D
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		2.869.454,17 D
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		2.869.484,17 D

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		2.869.543,67 D
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		2.871.994,86 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		2.872.883,45 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		2.873.418,45 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		2.877.896,65 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		2.878.284,24 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		2.879.178,94 D
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		2.881.678,94 D
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		2.883.057,66 D
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		2.885.354,64 D
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		2.887.076,85 D
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		2.888.961,27 D
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		2.890.893,91 D
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		2.892.648,69 D
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		2.896.648,69 D
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		2.900.282,38 D
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		2.902.302,16 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		2.906.302,16 D
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 14.	3.845,01		2.910.147,17 D
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		2.911.797,62 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		2.914.500,87 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		2.914.925,86 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		2.914.938,75 D
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		2.919.438,75 D
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		2.922.438,75 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		2.922.805,99 D
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		2.923.925,99 D
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		2.924.577,99 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODR IGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.927.577,99 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.930.577,99 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.933.577,99 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.936.577,99 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARC OS DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.939.577,99 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SI LVA RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.942.577,99 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.945.577,99 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.948.577,99 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.951.577,99 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 77 EM NOME DE STELLA LOUSA DA , 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		2.954.577,99 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.957.577,99 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHE Z GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.960.577,99 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFF EI BARBOZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.963.577,99 D
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	2.963.077,89 D
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		2.967.937,24 D
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		2.970.748,12 D
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		2.971.048,32 D
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		2.971.263,93 D
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		2.971.483,04 D
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		2.971.632,51 D
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		2.972.058,12 D
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		2.972.249,66 D
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		2.972.334,79 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		2.972.505,03 D
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		2.973.368,63 D
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		2.973.624,01 D
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		2.974.012,02 D
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		2.975.033,46 D
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		2.975.161,15 D
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		2.975.556,77 D
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		2.975.641,89 D
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		2.975.727,01 D
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		2.975.834,27 D
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		2.977.855,87 D
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		2.979.009,35 D
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		2.980.089,35 D
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		3.002.089,35 D
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		3.019.609,35 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 175 DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 174 EM NOM E DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 5.		1.017,18	3.018.592,17 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 200 DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 199 EM NOME DE JOÃO VITOR ZUMKELLER MATUO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		423,35	3.018.168,82 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 211 DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 211 EM NOM E DE MARIA APARECIDA ARANTES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 5.		8.310,00	3.009.858,82 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 235 DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 234 EM NOM E DE WALAN LAURENTINO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 5.		15.124,07	2.994.734,75 D
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		2.995.117,83 D
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		2.996.139,26 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 401 EM NOME DE ANTONIO FRA NCISCO DOS SANTOS A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	892,38		2.997.031,64 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 398 EM NOME DE JOÃO VITOR ZUMKELLER MATUO , 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.	423,45		2.997.455,09 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 407 EM NOME DE MARIA APARE CIDA ARANTES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.994,07		3.004.449,16 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 404 EM NOME DE WALAN LAURE NTINO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	15.124,87		3.019.574,03 D
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		3.019.974,03 D
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		3.020.022,50 D
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		3.021.039,26 D
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		3.021.362,18 D
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		3.021.386,48 D
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		3.021.497,12 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 544 DA LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		19,70	3.021.477,42 D
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	3.021.430,47 D
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	3.021.404,62 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		3.021.424,32 D
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		3.023.074,60 D
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		3.026.831,56 D
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		3.026.866,44 D
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		3.026.892,29 D
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		3.039.656,74 D
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		3.040.037,82 D
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		3.040.900,26 D
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		3.041.125,89 D
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		3.041.426,73 D
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		3.043.823,67 D
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		3.044.100,24 D
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		3.044.653,38 D
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		3.048.172,52 D
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		3.048.332,52 D
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		3.049.101,52 D
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		3.049.654,66 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		3.053.954,66 D
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		3.062.354,66 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 544 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , 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.	19,70		3.062.374,36 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 556 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	80.000,00		3.142.374,36 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 555 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	220.000,00		3.362.374,36 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		3.362.881,66 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 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.568,00		3.364.449,66 D
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		3.364.967,66 D
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		3.365.467,76 D
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		3.378.121,76 D
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		3.380.068,08 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		3.381.908,08 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		3.382.498,08 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		3.383.088,08 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		3.383.678,08 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		3.397.496,08 D
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		3.398.396,08 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		3.399.164,08 D
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		3.399.235,48 D
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		3.400.735,48 D
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		3.407.757,23 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		3.408.889,23 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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.	56.818,81		3.465.708,04 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 573 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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.	70.396,01		3.536.104,05 D
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.874,15		3.539.978,20 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 582 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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.	220.000,00		3.759.978,20 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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		3.839.978,20 D
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		3.840.258,20 D
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		3.840.326,18 D
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		3.840.469,34 D
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		3.844.076,95 D
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		3.847.166,95 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		3.848.450,95 D
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		3.848.476,06 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		3.849.116,06 D
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		3.854.111,42 D
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		3.854.943,57 D
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		3.862.031,57 D
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		3.864.430,30 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		3.864.575,34 D
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		3.871.317,34 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		3.871.507,34 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		3.876.194,98 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		3.879.746,78 D
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		3.879.829,92 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		3.883.554,92 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		3.883.782,63 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		3.885.211,63 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		3.887.152,63 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		3.888.860,43 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		3.890.040,43 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		3.892.816,43 D
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		3.893.276,43 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		3.894.505,23 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		3.897.432,33 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		3.897.820,33 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		3.899.223,83 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		3.900.555,77 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 624 DO EMPENHO 482 EM NOME DE RAIMUNDO SE RGIO TALINO DOS SAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	2.415,88		3.902.971,65 D
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		3.903.871,65 D
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		3.905.426,19 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 225 DA LIQUIDAÇÃO 622 DO EMPENHO 224 EM NOM E DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 5.		2.417,35	3.903.008,84 D
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		3.903.241,34 D
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		3.911.041,34 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		3.912.220,56 D
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		3.912.324,69 D
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		3.912.392,79 D
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		3.915.203,79 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		3.923.932,87 D
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		3.930.451,38 D
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		3.938.828,01 D
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		3.943.104,37 D
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		3.946.751,30 D
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		3.949.875,40 D
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		3.951.983,14 D
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		3.954.454,65 D
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		3.961.331,43 D
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		3.962.628,67 D
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		3.962.978,67 D
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		3.970.545,18 D
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		3.974.312,54 D
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		3.979.153,79 D
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		3.983.762,44 D
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		4.049.266,84 D
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		4.053.737,84 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		4.060.357,66 D
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		4.063.414,66 D
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		4.095.864,36 D
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		4.177.672,57 D
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		4.182.895,87 D
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		4.232.895,87 D
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		4.236.233,20 D
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		4.294.289,43 D
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		4.315.186,53 D
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		4.347.786,53 D
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		4.348.699,26 D
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		4.351.384,58 D
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		4.352.311,83 D
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		4.357.923,43 D
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		4.358.583,11 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 508 EM NOME DE JOÃO RODRIG UES DE CAMPOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	67,60		4.358.650,71 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MARIA DO SO CORRO MOURA DE SOUS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	27.094,76		4.385.745,47 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		4.700.951,47 D
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		4.933.641,47 D
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		4.964.861,47 D
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		4.997.987,84 D
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		5.002.974,12 D
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		5.046.857,50 D
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		5.054.134,20 D
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		5.331.250,87 D
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		5.334.005,70 D
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		5.352.387,82 D
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		5.474.534,02 D
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		5.740.808,90 D
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		5.784.155,43 D
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		5.806.079,62 D
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		5.810.298,17 D
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		5.810.312,37 D
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		5.811.542,26 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		5.884.187,50 D
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		5.985.627,74 D
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		5.991.960,53 D
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		6.102.031,01 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		6.102.312,01 D
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		6.102.346,41 D
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		6.102.362,11 D
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		6.102.385,66 D
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		6.102.393,51 D
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		6.102.409,21 D
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		6.102.442,34 D
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		6.102.694,34 D
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		6.102.728,84 D
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		6.102.758,84 D
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		6.102.818,34 D
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		6.103.248,27 D
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	6.103.188,77 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	6.102.620,69 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 168 DA LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 167 EM NOM E 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.		7.385,21	6.095.235,48 D
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		6.095.310,69 D
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		6.095.510,69 D
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	6.095.475,81 D
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		6.095.476,31 D
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		6.098.533,31 D
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		6.103.502,93 D
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		6.109.255,68 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		6.116.641,61 D
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		6.122.119,51 D
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		6.127.677,08 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		6.127.809,08 D
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		6.127.929,08 D
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		6.129.529,08 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		6.130.958,68 D
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		6.131.033,89 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		6.131.097,09 D
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		6.131.197,37 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 810 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	220.000,00		6.351.197,37 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 811 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	10.000,00		6.361.197,37 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 812 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	70.000,00		6.431.197,37 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		6.434.797,37 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		6.463.150,07 D
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		6.475.804,07 D
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		6.476.554,07 D
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		6.479.584,07 D
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		6.480.159,59 D
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		6.482.032,79 D
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		6.482.480,71 D
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		6.483.667,02 D
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		6.483.912,67 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		6.493.607,67 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		6.494.396,07 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		6.494.977,47 D
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		6.496.657,47 D
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		6.498.007,47 D
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		6.501.141,51 D
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		6.505.015,66 D
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		6.507.447,77 D
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		6.511.909,90 D
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		6.515.909,90 D
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		6.517.664,68 D
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		6.521.636,20 D
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		6.525.070,01 D
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		6.527.002,65 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 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.510,00		6.533.512,65 D
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		6.536.493,61 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		6.538.578,72 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		6.538.980,12 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		6.542.451,52 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		6.546.085,21 D
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		6.548.382,19 D
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		6.550.266,61 D
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		6.551.988,82 D
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		6.554.008,60 D
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		6.558.008,60 D
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		6.561.853,61 D
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		6.563.504,06 D
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		6.565.404,06 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		6.575.004,06 D
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		6.575.029,60 D
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		6.575.689,60 D
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		6.575.839,60 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 787 DO EMPENHO 77 EM NOME DE STELLA LOUSA DA , 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		6.578.839,60 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 788 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		6.581.839,60 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 776 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODR IGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		6.584.839,60 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 778 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		6.587.839,60 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 777 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		6.590.839,60 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 779 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		6.593.839,60 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 780 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		6.596.839,60 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 781 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		6.599.839,60 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 782 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		6.602.839,60 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 783 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		6.605.839,60 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 784 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		6.608.839,60 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 786 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		6.611.839,60 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 785 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		6.614.839,60 D
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.069,62		6.618.909,22 D
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 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	250,00		6.619.159,22 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 759 DO EMPENHO 461 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	160,00		6.619.319,22 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 793 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE 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.	2.916,56		6.622.235,78 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 790 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE 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.	2.230,00		6.624.465,78 D
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	900,00		6.625.365,78 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 532 DA LIQUIDAÇÃO 774 DO EMPENHO 415 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.		64,59	6.625.301,19 D
02/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 441 DA LIQUIDAÇÃO 816 DO EMPENHO 373 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.		231,81	6.625.069,38 D

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	6.625.069,36 D
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	6.624.913,16 D
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		6.625.144,97 D
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		6.625.513,73 D
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		6.625.974,68 D
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		6.626.988,77 D
02/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 820 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXAN DRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		6.629.988,77 D
02/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 821 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXAN DRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		6.632.988,77 D
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		6.639.638,77 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		6.641.028,77 D
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		6.641.447,03 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		6.644.915,31 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		6.647.905,31 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		6.653.456,81 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		6.654.511,85 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		6.655.220,19 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		6.656.165,31 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		6.660.135,31 D
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		6.678.211,07 D
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		6.680.511,07 D
03/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 839 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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		6.760.511,07 D
03/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 838 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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.	220.000,00		6.980.511,07 D
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		6.980.962,03 D
03/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 840 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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.	70.396,01		7.051.358,04 D
03/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 841 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , 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.	56.818,81		7.108.176,85 D
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		7.109.676,85 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		7.114.201,85 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		7.114.892,15 D
03/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 787 DA LIQUIDAÇÃO 837 DO EMPENHO 77 EM NOME DE STELLA LOUSADA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 21.		3.000,00	7.111.892,15 D
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		7.199.805,34 D
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		7.202.802,32 D
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		7.203.315,20 D
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		7.207.299,38 D
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		7.207.830,38 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		7.216.230,38 D
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		7.217.130,38 D
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		7.217.530,38 D
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		7.217.670,78 D
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		7.218.605,09 D
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		7.218.778,86 D
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		7.219.178,86 D
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		7.219.228,28 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		7.231.491,84 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		7.232.524,65 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		7.236.647,79 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		7.248.747,79 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		7.248.894,96 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		7.249.042,13 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		7.250.139,83 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 870 DO EMPENHO 635 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 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.429,60		7.251.569,43 D
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		7.251.987,03 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		7.278.240,93 D
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		7.280.899,73 D
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		7.280.959,11 D
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		7.280.973,07 D
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		7.281.403,48 D
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		7.281.760,79 D
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		7.281.929,76 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		7.284.360,65 D
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		7.284.435,86 D
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		7.284.460,93 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 887 DO EMPENHO 669 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		7.284.761,77 D
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		7.287.461,77 D
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		7.287.845,77 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		7.296.755,77 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 864 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.	3.288,13		7.300.043,90 D
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		7.300.566,73 D
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		7.305.795,73 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		7.307.202,73 D
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		7.308.020,99 D
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		7.308.220,99 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 865 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.	2.870,36		7.311.091,35 D
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		7.311.511,35 D
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		7.312.537,37 D
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		7.312.726,97 D
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		7.317.593,97 D
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		7.317.764,21 D
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		7.317.932,18 D
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		7.318.271,15 D
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		7.320.403,74 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		7.322.073,24 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		7.323.742,74 D
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		7.324.588,93 D
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		7.326.696,93 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		7.328.177,93 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		7.335.240,16 D
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		7.335.940,16 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		7.336.129,16 D
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		7.336.279,16 D
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		7.336.329,30 D
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		7.336.777,24 D
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		7.337.107,24 D
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		7.337.707,37 D
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		7.338.706,05 D
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		7.339.756,41 D
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		7.340.328,79 D
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		7.344.069,54 D
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		7.344.897,32 D
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		7.351.221,00 D
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		7.351.843,85 D
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		7.352.743,85 D
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		7.357.875,38 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 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, FICHA DE DESPESA 15.	26,48		7.357.901,86 D
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.648,31		7.365.550,17 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 720 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	76,22		7.365.626,39 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 641 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.890,00		7.369.516,39 D
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.	1.120,00		7.370.636,39 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.090,00		7.373.726,39 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 45 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	21.120,00		7.394.846,39 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		7.399.661,39 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 642 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, 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.	126,21		7.399.787,60 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 650 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , 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.	86,00		7.399.873,60 D
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.398,92		7.404.272,52 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 621 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	420,00		7.404.692,52 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 620 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 9.	680,00		7.405.372,52 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 613 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.	2.898,00		7.408.270,52 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 609 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.	3.807,00		7.412.077,52 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 649 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.380,00		7.413.457,52 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 634 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 44905210 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE DESPESA 29.	2.168,00		7.415.625,52 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		7.415.725,52 D
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		7.421.185,10 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		7.422.601,60 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		7.423.981,60 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		7.425.341,60 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		7.426.039,60 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		7.427.239,60 D
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		7.428.379,60 D
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		7.430.778,33 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		7.430.902,33 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		7.431.492,33 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	7.430.902,33 D
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		7.434.452,33 D
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		7.434.671,44 D
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		7.434.703,04 D
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		7.435.856,52 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		7.442.022,52 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.010,64		7.446.033,16 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 654 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	306,00		7.446.339,16 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 364 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , 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.	39.100,00		7.485.439,16 D
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		7.485.663,16 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.666,00		7.487.329,16 D
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	410,00		7.487.739,16 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	3.766,40		7.491.505,56 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 36 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	4.791,40		7.496.296,96 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 653 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.568,50		7.497.865,46 D
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, FICHA DE DESPESA 17.		87.913,19	7.409.952,27 D
28/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 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 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	829,71		7.410.781,98 D
28/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 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 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.198,47		7.411.980,45 D
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	900,00		7.412.880,45 D
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 972 DO EMPENHO 750 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.	85,12		7.412.965,57 D
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 785 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.811,00		7.415.776,57 D
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 784 EM NOME 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 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	103.620,72		7.519.397,29 D
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 782 EM NOME 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 0530030, FICHA DE DESPESA 3.	3.057,00		7.522.454,29 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		7.526.925,29 D
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		7.532.103,29 D
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		7.535.160,29 D
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		7.539.578,21 D
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		7.546.283,91 D
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		7.550.426,62 D
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		7.638.471,84 D
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		7.723.450,61 D
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		7.812.147,70 D
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		7.839.084,51 D
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		7.847.167,57 D
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		7.869.167,57 D
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		8.137.422,56 D
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		8.197.822,56 D
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		8.221.822,56 D
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		8.685.176,37 D
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		8.723.459,48 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		8.724.119,16 D
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		8.729.730,76 D
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		8.730.788,01 D
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		8.733.473,33 D
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		8.736.325,89 D
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		8.737.585,04 D
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		8.740.717,60 D
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		8.771.758,81 D
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		8.775.285,12 D
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		8.799.238,82 D
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		8.835.300,05 D
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		8.900.500,05 D
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		9.121.830,96 D
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		9.243.057,53 D
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		9.258.667,53 D
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		9.263.607,53 D
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		9.268.547,53 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		9.268.927,53 D
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		9.269.832,53 D
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		9.270.737,53 D
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		9.404.333,58 D
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		9.410.983,58 D
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		9.416.872,58 D
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, 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.	11.565,00		9.428.437,58 D
29/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, 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.	16.740,00		9.445.177,58 D
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	9.445.109,48 D
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	9.439.220,48 D
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	9.439.158,63 D
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	9.170.903,64 D
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		9.173.303,64 D
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		9.173.663,64 D
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		9.173.731,48 D
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		9.173.799,32 D
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		9.173.867,16 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		9.174.023,98 D
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		9.174.091,82 D
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		9.174.248,64 D
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		9.174.319,45 D
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		9.174.387,29 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 806 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		9.180.905,80 D
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		9.181.062,62 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 808 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		9.189.791,70 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 810 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		9.198.168,33 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1028 DO EMPENHO 800 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		9.201.815,26 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 802 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		9.206.091,62 D
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		9.474.350,09 D
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		9.474.364,01 D
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		9.475.989,01 D
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		9.477.928,01 D
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		9.479.041,01 D
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		9.481.622,33 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 811 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.	4.939,55		9.486.561,88 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 809 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.	7.718,91		9.494.280,79 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 807 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.	3.443,85		9.497.724,64 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 801 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.	2.150,53		9.499.875,17 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 803 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.	2.521,69		9.502.396,86 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1038 DO EMPENHO 814 EM NOME DE MOYSES APA RECIDO CARDOSO FRANC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	70.759,55		9.573.156,41 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 815 EM NOME DE LUZIA DE F ATIMA PADILHA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	110.212,82		9.683.369,23 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 793 EM NOME DE HELIO GOME S , 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.	1.338,41		9.684.707,64 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE APARE CIDO RIBEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	53.817,12		9.738.524,76 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 794 EM NOME DE JOSIANE ALICE GODOY , 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.	230,97		9.738.755,73 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1020 DO EMPENHO 792 EM NOME DE DULCINEIA MARIA CERQUEIRA DA S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.091,16		9.744.846,89 D
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		9.744.951,01 D
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		9.745.021,82 D
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		9.745.089,66 D
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		9.745.157,50 D
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		9.745.314,32 D
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		9.746.044,44 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		9.746.201,26 D
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		9.746.269,10 D
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		9.746.339,91 D
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		9.746.407,75 D
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		9.746.564,57 D
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		9.746.632,41 D
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		9.746.703,22 D
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		9.746.771,06 D
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		9.746.841,87 D
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		9.746.998,69 D
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		9.747.069,50 D
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		9.747.137,34 D
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		9.747.166,28 D
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		9.762.921,25 D
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		9.778.983,02 D
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		9.795.351,62 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 DO EMPENHO 807 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.	400,00		9.795.751,62 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		9.795.751,72 D
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		9.795.847,35 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		9.796.717,35 D
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		9.797.097,35 D
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		9.797.195,31 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		9.797.890,31 D
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		9.800.728,56 D
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		9.800.805,76 D
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		9.803.754,76 D
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		9.806.254,99 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		9.807.054,99 D
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		9.807.374,99 D
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		9.807.399,61 D
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		9.891.482,77 D
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		9.891.511,85 D
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		9.891.547,58 D
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		9.891.572,42 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		9.893.764,41 D
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		10.002.285,38 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 889 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.	102.450,29		10.104.735,67 D
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		10.115.588,64 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1161 DO EMPENHO 891 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.	3.420,66		10.119.009,30 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 890 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.	6.575,50		10.125.584,80 D
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		10.126.888,09 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	220.000,00		10.346.888,09 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1189 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	80.000,00		10.426.888,09 D
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		10.427.638,09 D
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		10.428.055,02 D
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		10.428.290,31 D
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		10.430.244,61 D
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		10.433.878,30 D
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		10.437.511,99 D
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		10.438.483,55 D
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		10.438.804,38 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		10.439.357,77 D
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		10.439.618,05 D
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		10.439.907,13 D
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		10.440.425,23 D
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		10.442.327,98 D
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		10.444.461,98 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		10.446.892,87 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		10.450.282,87 D
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		10.450.445,01 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		10.456.955,01 D
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		10.456.958,61 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		10.457.353,61 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		10.457.748,61 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		10.461.005,94 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		10.461.912,24 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		10.466.653,20 D
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		10.466.821,17 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		10.467.066,29 D
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		10.467.746,03 D
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		10.467.973,02 D
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		10.467.975,42 D
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		10.468.624,13 D
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		10.468.994,58 D
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	260,80		10.469.255,38 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1100 DO EMPENHO 873 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 0530033, FICHA DE DESPESA 17.	60,00		10.469.315,38 D
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.	26,40		10.469.341,78 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1102 DO EMPENHO 875 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.	38,65		10.469.380,43 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1170 DO EMPENHO 896 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.	30,00		10.469.410,43 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1103 DO EMPENHO 876 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 0530041, FICHA DE DESPESA 17.	60,00		10.469.470,43 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1106 DO EMPENHO 879 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 0530023, FICHA DE DESPESA 17.	43,25		10.469.513,68 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1105 DO EMPENHO 878 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 0530022, FICHA DE DESPESA 17.	8,65		10.469.522,33 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1104 DO EMPENHO 877 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 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	51,90		10.469.574,23 D
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		10.469.634,23 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1107 DO EMPENHO 880 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.	68,65		10.469.702,88 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1092 DA LIQUIDAÇÃO 1093 DO EMPENHO 864 EM N OME 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, FIC HA DE DESPESA 15.		0,03	10.469.702,85 D
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	10.458.849,88 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 446 DA LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 378 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.		0,01	10.458.849,87 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	10.457.183,87 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 806 DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 16 EM NOM E 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, FIC HA DE DESPESA 12.		3.633,69	10.453.550,18 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 423 DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 16 EM NOM E 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, FIC HA DE DESPESA 12.		3.633,69	10.449.916,49 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	10.447.485,60 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		10.452.626,60 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		10.456.452,60 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		10.457.819,84 D
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		10.457.828,64 D
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		10.457.837,44 D
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		10.458.136,64 D
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		10.463.558,48 D
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		10.464.059,61 D
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		10.467.820,31 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		10.473.267,01 D
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		10.473.344,73 D
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1202 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXA NDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		10.476.344,73 D
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		10.477.004,73 D
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		10.479.921,29 D
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		10.482.151,29 D
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	25.000,00		10.507.151,29 D
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	25.000,00		10.532.151,29 D
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		10.545.486,08 D
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		10.546.836,08 D
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		10.549.970,12 D
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		10.553.844,27 D
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		10.558.306,40 D
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		10.562.277,92 D
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		10.565.711,73 D
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		10.567.644,37 D
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		10.569.399,15 D

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		10.571.299,15 D
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		10.573.183,57 D
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		10.574.905,78 D
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		10.577.200,66 D
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		10.581.200,66 D
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		10.585.045,67 D
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		10.586.696,12 D
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		10.590.696,12 D
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		10.595.696,12 D
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		10.597.715,90 D
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		10.598.361,23 D
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		10.606.081,23 D
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS ROD RIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		10.609.081,23 D
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPED ES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		10.612.081,23 D
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		10.615.081,23 D
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MAR COS DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		10.618.081,23 D
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH S ILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		10.621.081,23 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1195 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , 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		10.624.081,23 D
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERT O TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		10.627.081,23 D
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1198 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		10.630.081,23 D
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUC ELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		10.633.081,23 D
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCH EZ GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		10.636.081,23 D
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAF FEI BARBOZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		10.639.081,23 D
03/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1201 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAME S RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		10.642.081,23 D
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		10.643.234,71 D
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		10.643.259,78 D
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		10.645.259,78 D
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		10.645.400,18 D
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		10.647.320,18 D
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		10.653.705,18 D
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		10.656.481,18 D
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		10.666.106,18 D
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		10.675.731,18 D
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		10.676.751,18 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		10.679.151,18 D
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		10.679.612,13 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		10.679.712,13 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		10.681.612,13 D
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	10.680.812,13 D
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		10.681.212,13 D
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		10.681.612,13 D
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		10.681.612,47 D
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		10.690.012,47 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	10.687.878,47 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		10.688.267,47 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		10.689.080,47 D
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		10.693.022,30 D
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		10.694.066,30 D
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		10.694.529,30 D
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		10.696.664,10 D
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		10.699.403,14 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		10.702.629,79 D
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		10.702.789,79 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		10.704.192,79 D
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		10.705.217,89 D
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		10.708.513,89 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		10.709.008,39 D
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		10.710.806,59 D
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		10.716.695,59 D
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		10.717.115,59 D
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		10.717.540,59 D
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		10.738.702,65 D
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		10.740.102,65 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		10.743.702,65 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		10.772.055,35 D
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		10.772.319,39 D
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		10.858.819,39 D
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		10.945.319,39 D

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		10.950.314,75 D
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		10.952.223,55 D
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		11.015.609,15 D
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		11.018.309,15 D
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	11.013.313,79 D
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		11.014.176,23 D
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		11.014.201,23 D
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		11.014.248,03 D
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		11.014.279,63 D
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		11.014.379,91 D
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		11.014.680,75 D
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		11.014.705,82 D
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		11.014.931,45 D
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		11.015.165,45 D
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		11.015.259,05 D
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		11.015.671,40 D
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		11.016.232,45 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIM ENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		11.019.232,45 D
11/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1306 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIM ENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		11.022.232,45 D
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		11.022.601,21 D
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		11.023.253,45 D
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		11.029.054,45 D
11/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, 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.	7.335,00		11.036.389,45 D
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		11.115.103,25 D
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		11.117.501,98 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , 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.	245.000,00		11.362.501,98 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	56.818,81		11.419.320,79 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , 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.	80.000,00		11.499.320,79 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	70.396,01		11.569.716,80 D
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		11.571.256,80 D
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		11.571.809,94 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		11.576.868,24 D
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		11.580.583,98 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS P AULINO AZAHAREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		11.583.583,98 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1313 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJ A PEREZ , 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		11.586.583,98 D
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		11.588.083,98 D
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		11.590.944,58 D
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		11.599.584,58 D
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		11.600.632,08 D
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		11.604.118,32 D
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		11.605.187,80 D
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		11.607.255,44 D
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		11.607.482,17 D
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	11.603.540,34 D
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	11.599.824,60 D
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	11.599.199,02 D
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		11.600.369,02 D
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		11.601.461,02 D
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		11.602.085,79 D
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		11.603.548,16 D
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		11.605.548,16 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	11.604.408,16 D
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	11.581.929,46 D
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	11.577.467,33 D
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		11.578.607,33 D
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		11.579.747,33 D
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		11.602.226,03 D
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		11.604.473,90 D
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		11.605.027,04 D
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		11.608.660,73 D
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		11.614.381,09 D
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		11.618.009,14 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		11.618.459,68 D
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		11.618.628,08 D
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		11.620.903,00 D
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		11.627.596,85 D
19/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1354 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		11.627.965,61 D
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		11.628.085,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		11.632.305,61 D
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		11.632.809,52 D
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		11.633.951,86 D
19/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 1041 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		11.634.088,06 D
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		11.634.238,06 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 1061 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.	1.569,61		11.635.807,67 D
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		11.635.943,87 D
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	11.632.393,87 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	11.631.695,87 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	11.631.571,87 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		11.633.131,87 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	11.630.963,87 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	11.629.843,87 D
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	11.629.843,86 D
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	11.629.843,83 D
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		11.633.393,83 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	124,00		11.633.517,83 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		11.635.029,83 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		11.635.727,83 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		11.637.077,23 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		11.638.197,23 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		11.640.365,23 D
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		11.642.165,24 D
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		11.642.690,24 D
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		11.642.750,24 D
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		11.643.125,24 D
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		11.645.865,24 D
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		11.647.580,24 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		11.649.009,84 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		11.655.371,11 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		11.656.238,11 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		11.659.058,11 D
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		11.659.178,11 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		11.659.658,11 D
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		11.659.778,11 D
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		11.659.898,11 D
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		11.662.366,61 D
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		11.662.567,35 D
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		11.663.397,06 D
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		11.664.503,34 D
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		11.664.542,34 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		11.672.842,34 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		11.673.237,34 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		11.674.617,34 D
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		11.675.667,34 D
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	11.675.399,74 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1232 DA LIQUIDAÇÃO 1403 DO EMPENHO 429 EM N OME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 22.		25.000,00	11.650.399,74 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, FIC HA DE DESPESA 29.		395,00	11.650.004,74 D
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		11.658.915,07 D
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		11.660.045,30 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		11.660.748,22 D
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		11.668.888,92 D
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		11.671.978,92 D
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		11.673.217,96 D
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		11.673.746,12 D
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		11.673.760,31 D
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		11.674.007,71 D
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		11.675.225,82 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		11.676.581,64 D
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		11.677.026,70 D
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		11.677.209,68 D
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		11.677.637,68 D
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		11.677.712,89 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		11.678.289,41 D
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		11.800.353,66 D
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		11.804.361,51 D
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		11.881.990,63 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		11.887.397,82 D
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		11.954.594,68 D
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		12.046.201,71 D
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		12.052.907,41 D
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		12.086.623,52 D
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		12.123.028,09 D
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		12.130.889,14 D
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		12.200.999,91 D
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		12.584.439,98 D
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		12.644.203,69 D
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		12.922.508,43 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1457 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE MARIA CRI STINA FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	4.376,89		12.926.885,32 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1458 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE MARIA LUI ZA CONDE MENDOZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.292,07		12.933.177,39 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1460 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE SIRLEI BR ITO DE ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	33,80		12.933.211,19 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1454 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE EUNICE SO UZA SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.464,88		12.934.676,07 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE HUMBERTO MOURA DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	37.480,16		12.972.156,23 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1459 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE MARCOS AU GUSTO ROSATTI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	2.188,16		12.974.344,39 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1456 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE KARINA TH AIS DAMASCENO DOS SAN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	7.587,83		12.981.932,22 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1453 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE EDSON APARECIDO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.439,93		12.983.372,15 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1452 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE ANGELA MA RIA DE ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	3.015,51		12.986.387,66 D
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		12.986.545,66 D
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		12.986.561,46 D
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		12.986.735,23 D
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		12.989.792,23 D
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		12.996.872,35 D
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		12.999.929,35 D
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		13.005.540,95 D
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		13.007.240,63 D
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		13.012.003,27 D
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		13.012.930,52 D
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		13.017.557,17 D
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		13.061.440,55 D
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		13.094.566,92 D
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		13.211.606,92 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		13.240.853,36 D
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		13.251.710,64 D
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		13.256.910,64 D
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		13.572.116,64 D
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		13.587.726,64 D
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		13.620.826,64 D
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		13.623.637,64 D
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		13.623.669,24 D
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		13.625.949,24 D
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		13.626.225,84 D
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		13.626.234,64 D
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		13.626.243,44 D
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		13.626.252,24 D
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		13.626.282,24 D
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		13.626.312,24 D
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		13.626.365,04 D
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		13.626.425,59 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		13.626.455,59 D
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		13.626.472,89 D
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		13.626.507,49 D
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		13.626.537,49 D
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		13.627.021,49 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		13.635.750,57 D
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		13.639.397,50 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		13.643.673,86 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		13.652.050,49 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		13.658.569,00 D
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	13.655.112,64 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	13.654.836,64 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	13.654.044,64 D
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		13.657.957,24 D
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		13.662.985,15 D
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		13.670.871,02 D
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		13.673.060,02 D

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		13.675.626,81 D
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		13.675.627,11 D
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		13.688.105,11 D
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		13.779.361,03 D
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		13.779.689,61 D
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		13.779.696,71 D
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		13.780.144,50 D
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		13.783.949,92 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		13.886.156,06 D
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		13.886.295,09 D
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		13.992.107,17 D
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		13.999.822,82 D
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		13.999.889,29 D
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		13.999.999,20 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		14.000.174,67 D
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		14.000.627,77 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1568 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS P AULINO AZAHAREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		14.003.627,77 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1567 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJ A PEREZ , 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		14.006.627,77 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1561 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		14.009.627,77 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1562 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCH EZ GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		14.012.627,77 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1563 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAF FEI BARBOZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		14.015.627,77 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1564 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAME S RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		14.018.627,77 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1565 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXA NDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		14.021.627,77 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1566 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIM ENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		14.024.627,77 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1553 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS ROD RIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		14.027.627,77 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1554 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPED ES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		14.030.627,77 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1555 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		14.033.627,77 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1556 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MAR COS DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		14.036.627,77 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1557 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH S ILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		14.039.627,77 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1558 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , 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		14.042.627,77 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1560 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUC ELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		14.045.627,77 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1559 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERT O TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		14.048.627,77 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		14.048.674,62 D
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		14.049.887,62 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		14.057.252,62 D
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		14.057.862,62 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1518 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	25.000,00		14.082.862,62 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1517 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	220.000,00		14.302.862,62 D
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		14.302.871,42 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1519 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	80.000,00		14.382.871,42 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		14.383.663,42 D
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		14.387.606,42 D
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		14.388.991,42 D
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		14.389.998,42 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		14.390.103,42 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		14.390.380,02 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		14.390.656,02 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		14.390.676,02 D
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	14.389.722,02 D
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		14.391.722,02 D
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		14.392.282,17 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		14.392.325,70 D
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		14.392.348,51 D
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		14.394.614,47 D
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		14.394.782,44 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		14.400.182,44 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		14.428.535,14 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		14.432.135,14 D
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		14.445.469,93 D
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		14.445.739,93 D
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		14.451.288,18 D
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		14.452.512,18 D
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		14.452.782,18 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		14.453.277,34 D
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		14.453.329,94 D
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		14.456.529,94 D
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		14.692.071,26 D
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		14.692.731,26 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		14.699.381,26 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		14.715.981,26 D
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		14.716.251,26 D
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		14.716.620,02 D
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		14.717.265,35 D
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		14.721.705,35 D
03/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1599 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	2.811,00		14.724.516,35 D
03/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1596 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	2.811,00		14.727.327,35 D
03/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1598 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	2.811,00		14.730.138,35 D
03/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1597 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	2.811,00		14.732.949,35 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1603 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, 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.	10.980,00		14.743.929,35 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		14.744.036,35 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		14.744.636,35 D
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		14.747.035,08 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		14.761.034,59 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		14.770.900,08 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		14.771.740,08 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		14.773.520,08 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		14.774.410,08 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		14.775.300,08 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		14.776.190,08 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		14.776.565,08 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		14.777.315,08 D
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		14.778.665,08 D
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.	3.134,04		14.781.799,12 D
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		14.784.799,12 D
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.874,15		14.788.673,27 D
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.	2.247,87		14.790.921,14 D
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		14.794.521,14 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		14.797.051,14 D
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		14.797.512,09 D
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		14.799.162,54 D
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		14.801.062,54 D
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		14.804.907,55 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		14.809.907,55 D
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		14.812.203,93 D
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		14.816.203,93 D
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		14.819.803,93 D
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		14.823.237,74 D
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		14.825.170,38 D
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		14.827.054,80 D
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		14.828.777,01 D
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		14.832.077,01 D
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		14.833.831,79 D
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		14.835.851,57 D
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		14.839.851,57 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		14.840.271,57 D
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		14.840.361,47 D
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		14.842.591,47 D
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		14.843.911,47 D
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		14.852.311,47 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	14.852.175,27 D
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	14.852.166,47 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		14.852.611,52 D
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		14.854.270,94 D
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		14.862.670,94 D
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		14.865.627,98 D
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		14.865.636,78 D
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	14.862.636,78 D
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	14.859.036,78 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		14.860.078,14 D
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		14.869.703,14 D
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		14.871.574,04 D
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		14.925.786,44 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		14.958.660,64 D
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		14.959.029,40 D
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		14.959.805,40 D
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		14.961.805,40 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		14.963.305,40 D
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		14.963.314,20 D
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		14.963.321,70 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , 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.	80.000,00		15.043.321,70 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	56.818,81		15.100.140,51 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	70.396,01		15.170.536,52 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , 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.	245.000,00		15.415.536,52 D
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		15.418.236,52 D
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		15.422.106,52 D
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		15.424.456,52 D
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		15.426.556,52 D
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		15.426.907,50 D
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		15.427.913,68 D
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		15.428.039,03 D
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		15.428.273,03 D
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		15.428.624,01 D
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		15.428.774,43 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		15.430.154,43 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		15.433.274,43 D
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		15.434.024,43 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		15.437.069,78 D
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		15.437.096,78 D
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		15.437.173,88 D
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		15.457.127,67 D
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		15.458.081,67 D
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		15.458.201,67 D
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		15.458.939,19 D
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		15.459.861,09 D
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		15.460.674,09 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		15.464.615,92 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		15.468.331,66 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		15.468.517,46 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		15.468.796,16 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		15.470.986,16 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		15.472.466,16 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		15.479.246,16 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		15.480.246,16 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	15.478.866,16 D
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		15.480.171,16 D
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		15.480.576,16 D
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		15.481.030,16 D
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		15.481.085,16 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		15.482.399,36 D
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		15.483.650,73 D
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		15.484.924,41 D
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		15.485.093,75 D
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		15.489.259,11 D
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		15.494.924,07 D
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		15.497.160,07 D
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		15.497.229,92 D
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		15.498.052,92 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		15.498.432,92 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		15.501.927,48 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		15.505.997,10 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		15.506.932,60 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		15.509.470,60 D
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		15.528.137,69 D
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		15.546.804,35 D
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		15.565.471,01 D
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		15.584.137,67 D
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		15.587.437,67 D
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		15.592.606,67 D
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		15.600.596,67 D
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		15.608.296,67 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		15.614.776,67 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		15.617.886,67 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		15.617.998,65 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		15.618.412,33 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		15.620.826,73 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		15.621.819,23 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		15.626.499,23 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		15.632.253,73 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		15.633.556,01 D
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		15.636.451,18 D
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		15.637.765,77 D
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		15.637.895,93 D
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		15.638.087,47 D
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		15.638.323,05 D
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		15.639.273,05 D
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		15.639.714,62 D
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		15.639.870,81 D
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		15.639.878,61 D
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	15.638.564,02 D
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	15.638.372,48 D
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	15.638.136,90 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	15.638.006,74 D
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		15.638.242,32 D
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		15.638.372,48 D
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		15.639.687,07 D
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		15.639.878,61 D
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		15.639.910,21 D
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		15.640.936,57 D
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		15.641.566,51 D
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		15.641.829,43 D
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		15.642.037,67 D
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		15.642.437,67 D
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		15.642.837,67 D
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		15.643.617,67 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		15.654.546,87 D
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		15.654.770,83 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		15.655.383,58 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		15.661.893,58 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		15.667.293,58 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		15.672.069,68 D
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		15.672.470,68 D
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		15.673.421,68 D
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		15.673.832,68 D
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		15.681.171,65 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		15.697.771,65 D
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		15.697.794,65 D
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		15.700.190,65 D
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		15.701.165,65 D
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		15.701.428,57 D
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		15.701.636,81 D
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		15.702.266,75 D
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		15.703.293,11 D
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		15.705.225,71 D
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		15.706.252,08 D
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		15.709.147,25 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		15.715.532,25 D
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		15.745.652,25 D
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		15.750.592,25 D
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		15.755.532,25 D
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		15.758.622,25 D
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	15.755.727,08 D
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	15.755.518,84 D
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	15.754.492,48 D
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	15.753.862,54 D
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	15.753.599,62 D
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	15.744.050,09 D
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		15.753.599,62 D
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		15.763.149,15 D
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		15.781.897,25 D
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		15.783.897,25 D
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		15.950.626,80 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		15.951.456,51 D
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		15.953.964,26 D
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		15.956.233,76 D
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		15.960.214,91 D
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		15.964.353,34 D
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		15.970.850,97 D
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		15.970.970,97 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		15.971.592,81 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		15.974.134,55 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		15.974.620,31 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		15.978.998,31 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		15.978.998,32 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		15.981.484,72 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		15.982.718,20 D
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		15.985.045,89 D
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		15.986.995,24 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		15.987.475,24 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		15.994.811,24 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		15.998.403,24 D
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		15.999.943,24 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1866 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE ESCRITORI O 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	660,00		16.000.603,24 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1862 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		16.007.253,24 D
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		16.098.165,08 D
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		16.107.580,12 D
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		16.145.517,90 D
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		16.229.824,58 D
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		16.322.881,38 D
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		16.329.587,08 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1869 DO EMPENHO 1390 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.	2.470,00		16.332.057,08 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1819 DO EMPENHO 1367 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	675,00		16.332.732,08 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		16.333.572,08 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		16.340.371,08 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1867 DO EMPENHO 1451 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.845,01		16.344.216,09 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1824 DO EMPENHO 1406 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		16.347.027,09 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1821 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.	7.272,11		16.354.299,20 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1861 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE ROSELE AL VES ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	44.666,27		16.398.965,47 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1859 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE MARCO ROB ERTO SOARES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	4.469,31		16.403.434,78 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1858 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE LILIAN MA RIA BARBOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	979,47		16.404.414,25 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1857 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE GUSTAVO F ERREIRA MATTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	197,17		16.404.611,42 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1856 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE CECILIA D E OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	12.492,88		16.417.104,30 D
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		16.434.978,90 D
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		16.437.584,57 D
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		16.547.400,77 D
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		16.550.559,04 D
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		16.552.258,72 D
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		16.559.023,39 D
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		16.562.080,39 D
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		16.563.267,64 D
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		16.568.879,24 D
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		16.572.049,87 D
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		16.579.910,92 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		16.865.540,14 D
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		16.887.540,14 D
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		16.963.300,14 D
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		16.966.681,61 D
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		17.018.850,96 D
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		17.069.727,38 D
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		17.364.965,46 D
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		17.391.360,97 D
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		17.705.566,97 D
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		17.825.736,97 D
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		17.858.836,97 D
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		17.899.422,30 D
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		17.932.548,67 D
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		17.948.158,67 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1621 DA LIQUIDAÇÃO 1864 DO EMPENHO 96 EM NO ME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FIC HA DE DESPESA 14.		3.845,01	17.944.313,66 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1323 DA LIQUIDAÇÃO 1865 DO EMPENHO 935 EM N OME 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 0530022, FIC HA DE DESPESA 17.		1.540,00	17.942.773,66 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1578 DA LIQUIDAÇÃO 1863 DO EMPENHO 18 EM NO ME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FIC HA DE DESPESA 17.		660,00	17.942.113,66 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	17.941.273,66 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1870 DO EMPENHO 1391 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.	1.450,00		17.942.723,66 D
30/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1883 DO EMPENHO 1481 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.	16.320,00		17.959.043,66 D
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		17.962.690,59 D
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		17.966.966,95 D
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		17.973.485,46 D
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		17.981.862,09 D
30/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1884 DO EMPENHO 1482 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.	1.080,00		17.982.942,09 D
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		17.990.954,59 D
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		17.994.924,08 D
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		17.997.144,91 D
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		17.999.749,03 D
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		18.004.850,04 D
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		18.013.579,12 D
30/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1871 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		18.014.685,40 D
30/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1872 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		18.015.146,35 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1903 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		18.015.699,49 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		18.016.315,63 D
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		18.016.717,87 D
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		18.016.825,28 D
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		18.118.868,74 D
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		18.124.654,81 D
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		18.229.637,12 D
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		18.235.521,94 D
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		18.235.668,95 D
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		18.328.672,68 D
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		18.328.689,82 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		18.331.589,67 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		18.332.674,79 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1902 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL 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.	4.200,00		18.336.874,79 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1899 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL 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.	4.200,00		18.341.074,79 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1900 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL 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.	4.200,00		18.345.274,79 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1901 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL 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.	4.200,00		18.349.474,79 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1910 DO EMPENHO 1253 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 0530027, FICHA DE DESPESA 17.	1.350,00		18.350.824,79 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	5.000,00		18.355.824,79 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1969 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	80.000,00		18.435.824,79 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	240.000,00		18.675.824,79 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1898 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.	1.065,87		18.676.890,66 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1885 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.	1.845,90		18.678.736,56 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1897 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.	3,49		18.678.740,05 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1895 DO EMPENHO 1494 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.	12.502,64		18.691.242,69 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1887 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE ELISANGEL A MORAIS DE LIMA , 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.	214,54		18.691.457,23 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1951 DO EMPENHO 1506 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.	17,60		18.691.474,83 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 DO EMPENHO 1521 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.	252,00		18.691.726,83 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1952 DO EMPENHO 1510 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 903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	252,00		18.691.978,83 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1953 DO EMPENHO 1511 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 903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.	35,20		18.692.014,03 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1966 DO EMPENHO 1524 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.	35,20		18.692.049,23 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1954 DO EMPENHO 1512 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		18.692.058,03 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1950 DO EMPENHO 1505 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.	255,20		18.692.313,23 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1968 DO EMPENHO 1527 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.	73,25		18.692.386,48 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1962 DO EMPENHO 1509 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.	26,40		18.692.412,88 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1956 DO EMPENHO 1514 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		18.692.442,88 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1959 DO EMPENHO 1517 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 0530055, FICHA DE DESPESA 17.	34,60		18.692.477,48 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1957 DO EMPENHO 1515 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		18.692.507,48 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1958 DO EMPENHO 1516 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.	60,55		18.692.568,03 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1955 DO EMPENHO 1513 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		18.692.598,03 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1960 DO EMPENHO 1518 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 903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	73,25		18.692.671,28 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1858 DA LIQUIDAÇÃO 1890 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE LILIAN MARIA BARBOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 5.		643,00	18.692.028,28 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1857 DA LIQUIDAÇÃO 1889 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE GUSTAVO FERREIRA MATTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 5.		135,20	18.691.893,08 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1903 DA LIQUIDAÇÃO 1904 DO EMPENHO 92 EM NO ME 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 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.		553,14	18.691.339,94 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1885 DA LIQUIDAÇÃO 1886 DO EMPENHO 63 EM NO ME 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.		0,63	18.691.339,31 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1861 DA LIQUIDAÇÃO 1891 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE ROSELE ALVES ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 5.		4.808,57	18.686.530,74 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1954 DA LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 1512 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, FIC HA DE DESPESA 15.		8,80	18.686.521,94 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1960 DA LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 1518 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.		73,25	18.686.448,69 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1952 DA LIQUIDAÇÃO 1963 DO EMPENHO 1510 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 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.		252,00	18.686.196,69 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1953 DA LIQUIDAÇÃO 1965 DO EMPENHO 1511 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 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FIC HA DE DESPESA 17.		35,20	18.686.161,49 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		18.688.251,49 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		18.704.751,49 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		18.723.147,49 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		18.747.010,45 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		18.750.741,18 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		18.761.499,55 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1982 DO EMPENHO 1377 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	2.601,38		18.764.100,93 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	129,93		18.764.230,86 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1986 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	409,73		18.764.640,59 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1988 DO EMPENHO 1374 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.	43,00		18.764.683,59 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1985 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE SUPERMERC ADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.	3,60		18.764.687,19 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	254,28		18.764.941,47 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE SUPERMERC ADO PARQUE PAULISTA L, 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.	75,61		18.765.017,08 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 1373 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.	880,00		18.765.897,08 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1983 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	4,96		18.765.902,04 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		18.767.586,94 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	2.811,00		18.770.397,94 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 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.	22.786,96		18.793.184,90 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE RONDON VI AGENS E TURISMO 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.	1.146,46		18.794.331,36 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 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		18.795.484,84 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 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		18.796.037,98 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , 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.	91,00		18.796.128,98 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 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		18.804.528,98 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1989 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.	2.621,85		18.807.150,83 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1990 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE MARCELO S IMÕES , 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.	600,00		18.807.750,83 D
02/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1999 DO EMPENHO 1539 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.	187,20		18.807.938,03 D
02/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2000 DO EMPENHO 1540 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.	93,60		18.808.031,63 D
02/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE CONSELHO REGIONAL 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.	81,53		18.808.113,16 D
02/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1995 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		18.808.574,11 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		18.809.468,11 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		18.836.968,11 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		18.844.850,11 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		18.849.150,61 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		18.882.150,61 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		18.888.309,23 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		18.890.115,73 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		18.893.301,23 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		18.893.848,53 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		18.898.074,53 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		18.911.067,89 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		18.913.957,89 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		18.914.103,64 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		18.914.555,64 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		18.914.921,94 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		18.916.351,54 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		18.921.207,98 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		18.926.594,78 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		18.927.584,78 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2003 DO EMPENHO 1549 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 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.000,00		18.929.584,78 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2021 DO EMPENHO 1554 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 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		18.931.584,78 D
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		18.931.620,78 D
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		18.936.386,10 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	18.903.386,10 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	18.902.838,80 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1798 DA LIQUIDAÇÃO 2002 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 33903923 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.		2.000,00	18.900.838,80 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2034 DA LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 78 EM NO ME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 21.		3.000,00	18.897.838,80 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE AIDA EVAN GELISTA DE CASTRO PIN, 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.	250,70		18.898.089,50 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ANGELA AL ENCAR 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.	300,00		18.898.389,50 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 1575 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		18.898.489,78 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2045 DO EMPENHO 1573 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.	887,51		18.899.377,29 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		18.900.241,29 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE RONDON VI AGENS E TURISMO 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.	491,90		18.900.733,19 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		18.901.333,19 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2025 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS ROD RIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		18.904.333,19 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		18.907.333,19 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2027 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MAR COS DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		18.910.333,19 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH S ILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		18.913.333,19 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPED ES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		18.916.333,19 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIM ENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		18.919.333,19 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2038 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS P AULINO AZAHAREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		18.922.333,19 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJ A PEREZ , 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		18.925.333,19 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , 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		18.928.333,19 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUC ELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		18.931.333,19 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		18.934.333,19 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCH EZ GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		18.937.333,19 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAF FEI BARBOZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		18.940.333,19 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2035 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXA NDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		18.943.333,19 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAME S RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		18.946.333,19 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 1236 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.	1.900,00		18.948.233,19 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		18.975.274,63 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 1404 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 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.405,73		18.976.680,36 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2050 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		18.976.830,36 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 1403 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.998,82		18.982.829,18 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 1456 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.	2.515,37		18.985.344,55 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 1485 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.	5.067,87		18.990.412,42 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , 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		18.993.412,42 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2061 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TUL IO FERNANDES DE OLIVE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		18.996.412,42 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2058 DO EMPENHO 607 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 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	112,50		18.996.524,92 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2063 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.	1.014,09		18.997.539,01 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2057 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, 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.	13.275,00		19.010.814,01 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2055 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.	532,83		19.011.346,84 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2056 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.	5.247,47		19.016.594,31 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 1586 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 903907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2,55		19.016.596,86 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2060 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE JOÃO GERS ON 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		19.019.296,86 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 DO EMPENHO 1592 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.	2.000,00		19.021.296,86 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 1591 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.	75,21		19.021.372,07 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2070 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , 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.	80.000,00		19.101.372,07 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 1238 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.	4.650,00		19.106.022,07 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	56.818,81		19.162.840,88 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	70.396,01		19.233.236,89 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2069 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , 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.	245.000,00		19.478.236,89 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		19.483.124,53 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2083 DO EMPENHO 1543 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.	333,48		19.483.458,01 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 1544 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 903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	62,08		19.483.520,09 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		19.496.315,56 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		19.498.452,95 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		19.499.490,12 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 1206 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.	5.843,00		19.505.333,12 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		19.507.023,92 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		19.508.605,52 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		19.520.568,72 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		19.522.079,02 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL 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.	4.200,00		19.526.279,02 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2142 DO EMPENHO 1606 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.845,01		19.530.124,03 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2103 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		19.531.474,03 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		19.533.919,03 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2126 DO EMPENHO 1559 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		19.534.142,99 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2115 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		19.537.142,99 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2110 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.874,15		19.541.017,14 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2104 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		19.543.265,01 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2108 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		19.546.865,01 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2100 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		19.550.298,82 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2119 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.	2.296,28		19.552.595,10 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2120 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		19.554.527,74 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2116 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		19.558.527,74 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2109 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		19.560.412,16 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2114 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		19.562.134,37 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2118 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		19.565.434,37 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		19.565.920,13 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2130 DO EMPENHO 1556 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.	147,96		19.566.068,09 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2132 DO EMPENHO 1582 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.	4.415,76		19.570.483,85 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2128 DO EMPENHO 1558 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.	2.728,89		19.573.212,74 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2111 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		19.575.112,74 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2102 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		19.578.957,75 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2107 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		19.583.957,75 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2113 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		19.585.608,20 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2112 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		19.587.362,98 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2105 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		19.589.382,76 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2117 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		19.593.382,76 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2134 DO EMPENHO 1561 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.	21,45		19.593.404,21 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2133 DO EMPENHO 1560 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.	1.590,75		19.594.994,96 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2121 DO EMPENHO 1490 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		19.595.114,96 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		19.599.471,60 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		19.629.533,40 D
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		19.633.133,40 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUID E BRASIL 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 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	653,33		19.633.786,73 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2129 DO EMPENHO 1557 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 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	81,40		19.633.868,13 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2122 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.	2.106,66		19.635.974,79 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		19.640.049,79 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		19.641.377,79 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 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		19.651.002,79 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2092 DO EMPENHO 1598 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.	1.008,80		19.652.011,59 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE ELLEN CRI STINE SOUSA MESQUITA , 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.	225,63		19.652.237,22 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2093 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE ELISANGEL A MORAIS DE LIMA , 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		19.652.386,69 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2094 DO EMPENHO 1600 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.	325,91		19.652.712,60 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2101 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		19.654.942,60 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2091 DO EMPENHO 1597 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.	93,60		19.655.036,20 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2123 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		19.655.696,20 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2140 DO EMPENHO 1603 EM NOME DE ESCRITORI O 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	660,00		19.656.356,20 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2123 DA LIQUIDAÇÃO 2139 DO EMPENHO 18 EM NO ME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FIC HA DE DESPESA 17.		660,00	19.655.696,20 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	19.655.210,44 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2102 DA LIQUIDAÇÃO 2141 DO EMPENHO 96 EM NO ME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FIC HA DE DESPESA 14.		3.845,01	19.651.365,43 D
13/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2115 DA LIQUIDAÇÃO 2143 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	19.648.365,43 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		19.771.490,43 D
13/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2145 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		19.772.643,91 D
13/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2144 DO EMPENHO 1628 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		19.775.643,91 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		19.782.733,91 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2147 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.	742,00		19.783.475,91 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1899 DA LIQUIDAÇÃO 2149 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.200,00	19.779.275,91 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2152 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.	709,28		19.779.985,19 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2148 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.	384,98		19.780.370,17 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2153 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.	37,17		19.780.407,34 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2151 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.	12.900,20		19.793.307,54 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2163 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.	90,00		19.793.397,54 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2161 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIF I 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.	45,00		19.793.442,54 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2160 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIF I 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.	350,00		19.793.792,54 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 1647 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		19.795.792,54 D
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		19.795.916,12 D
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	19.795.808,71 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	19.794.358,71 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2166 DO EMPENHO 1578 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.	105,34		19.794.464,05 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2162 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		19.794.734,05 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2164 DO EMPENHO 1585 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.	956,00		19.795.690,05 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2155 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.	3.155,43		19.798.845,48 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 1579 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.	203,29		19.799.048,77 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		19.800.498,77 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		19.807.422,77 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 1577 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 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	734,81		19.808.157,58 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		19.811.018,38 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		19.812.124,54 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		19.819.624,54 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		19.824.836,04 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		19.839.129,60 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		19.855.182,40 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	19.855.181,90 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2190 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		19.855.331,90 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 1676 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		19.855.731,90 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 1677 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		19.856.131,90 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2186 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.	194,90		19.856.326,80 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ADRIANA A LVES 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.	50,14		19.856.376,94 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 1678 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.	325,91		19.856.702,85 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2187 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.	15,05		19.856.717,90 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2188 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.	56,35		19.856.774,25 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2189 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.	706,91		19.857.481,16 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE CUBO SOCIOAMBIENTAL LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.	700,00		19.858.181,16 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2192 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		19.858.918,68 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 1638 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.	700,00		19.859.618,68 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2195 DO EMPENHO 1631 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.	1.085,00		19.860.703,68 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 1662 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.	500,00		19.861.203,68 D
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		19.864.543,68 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2245 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		19.865.189,01 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2198 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.	3.057,13		19.868.246,14 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		19.868.294,14 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2248 DO EMPENHO 1643 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		19.868.406,12 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2202 DO EMPENHO 1589 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.	2.290,74		19.870.696,86 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		19.872.969,76 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		19.874.419,76 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		19.874.706,86 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		19.883.906,86 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2205 DO EMPENHO 1633 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 0530073, FICHA DE DESPESA 9.	1.873,20		19.885.780,06 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2206 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.	32.560,00		19.918.340,06 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2203 DO EMPENHO 1590 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 903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	302,94		19.918.643,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2240 DO EMPENHO 1730 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		19.921.454,00 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2196 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.	217.718,82		20.139.172,82 D
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		20.149.072,91 D
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		20.241.496,20 D
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		20.254.187,99 D
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		20.350.086,05 D
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		20.437.479,62 D
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		20.448.479,62 D
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		20.481.605,99 D
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		20.488.311,69 D
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		20.498.543,43 D
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		20.676.138,34 D
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		20.974.068,54 D
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		21.128.071,47 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 1696 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.	22,49		21.128.093,96 D
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		21.130.838,96 D
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		21.134.411,30 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		21.140.457,47 D
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		21.142.495,47 D
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		21.174.964,76 D
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		21.283.066,33 D
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		21.289.772,03 D
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		21.294.537,35 D
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		21.295.724,60 D
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		21.301.336,20 D
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		21.303.035,88 D
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		21.336.135,88 D
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		21.351.745,88 D
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		21.390.509,59 D
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		21.394.766,27 D
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		21.593.518,53 D
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		21.794.196,79 D
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		21.885.199,44 D
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		21.893.163,30 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		21.921.430,05 D
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		21.939.441,99 D
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		22.065.860,76 D
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		22.293.673,19 D
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, FICHA DE DESPESA 1.		198.752,26	22.094.920,93 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, FICHA DE DESPESA 29.		9.200,00	22.085.720,93 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2260 DO EMPENHO 1759 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.	4.044,29		22.089.765,22 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2253 DO EMPENHO 1757 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.	8.187,11		22.097.952,33 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2259 DO EMPENHO 1765 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.	2.262,67		22.100.215,00 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2256 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, FICHA DE DESPESA 30.	5.197,73		22.105.412,73 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2261 DO EMPENHO 1763 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.	2.653,19		22.108.065,92 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2252 DO EMPENHO 1756 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		22.116.795,00 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 1758 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		22.123.313,51 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 1760 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		22.131.690,14 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2257 DO EMPENHO 1762 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		22.135.966,50 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2258 DO EMPENHO 1764 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		22.139.613,43 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2251 DO EMPENHO 1755 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.	989,19		22.140.602,62 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2250 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.	32.885,60		22.173.488,22 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		22.174.318,22 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		22.183.518,22 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2263 DO EMPENHO 1660 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.	340,00		22.183.858,22 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2249 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		22.188.798,22 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2262 DO EMPENHO 1663 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 903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.314,50		22.191.112,72 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2275 DO EMPENHO 1775 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 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.845,01		22.194.957,73 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		22.210.824,96 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		22.223.912,49 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		22.236.049,00 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2268 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.	36.930,00		22.272.979,00 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2267 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.	32,25		22.273.011,25 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2273 DO EMPENHO 1772 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.	94,80		22.273.106,05 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2272 DO EMPENHO 1771 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		22.273.137,65 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2274 DO EMPENHO 1773 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		22.275.137,65 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2281 DO EMPENHO 1779 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.	16.014,26		22.291.151,91 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2307 DO EMPENHO 1794 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.	682,00		22.291.833,91 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2306 DO EMPENHO 1793 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.	920,22		22.292.754,13 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 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.	794,18		22.293.548,31 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2351 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.	3.083,37		22.296.631,68 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 1812 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.	322,00		22.296.953,68 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2330 DO EMPENHO 1815 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 0230005, FICHA DE DESPESA 16.	17,40		22.296.971,08 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2326 DO EMPENHO 1811 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		22.296.979,88 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2328 DO EMPENHO 1813 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		22.296.988,68 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2329 DO EMPENHO 1814 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 0530056, FICHA DE DESPESA 17.	17,60		22.297.006,28 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2319 DO EMPENHO 1804 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		22.297.036,28 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2279 DO EMPENHO 1778 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.	16.014,26		22.313.050,54 D
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		22.316.021,79 D
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		22.321.808,46 D
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		22.322.026,18 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2283 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		22.330.426,18 D
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		22.427.041,29 D
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		22.431.986,36 D
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		22.533.720,81 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		22.539.669,34 D
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		22.644.696,43 D
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	22.641.725,18 D
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	22.635.939,11 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	22.635.939,10 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2322 DO EMPENHO 1807 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 0530055, FICHA DE DESPESA 17.	17,30		22.635.956,40 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 1805 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		22.635.986,40 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 1806 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.	8,65		22.635.995,05 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2323 DO EMPENHO 1808 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.	99,20		22.636.094,25 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 1809 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 0530052, FICHA DE DESPESA 17.	8,65		22.636.102,90 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2318 DO EMPENHO 1803 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.	38,65		22.636.141,55 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 1810 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.	61,60		22.636.203,15 D
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	22.636.202,55 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2282 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL J OSE 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		22.642.852,55 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2341 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.	19.879,23		22.662.731,78 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		22.664.831,78 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2304 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, 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.	17.730,00		22.682.561,78 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 1753 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.	870,00		22.683.431,78 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		22.723.373,78 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2337 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	80.000,00		22.803.373,78 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	10.000,00		22.813.373,78 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2338 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	235.000,00		23.048.373,78 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		23.049.777,78 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		23.050.074,78 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		23.054.582,18 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 1687 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.	1.411,61		23.055.993,79 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2277 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE GILMAX AUTO CENTER EIRELI ME , 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.	1.830,00		23.057.823,79 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 1625 EM NOME DE JOÃO GERS ON 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.	675,00		23.058.498,79 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		23.059.908,79 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2340 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.	4.197,41		23.064.106,20 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		23.065.443,20 D
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		23.078.943,20 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		23.085.843,20 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		23.103.843,20 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 1769 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.	1.185,00		23.105.028,20 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2357 DO EMPENHO 1737 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.	2.486,00		23.107.514,20 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2356 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		23.108.159,53 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2361 DO EMPENHO 1841 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.	63,13		23.108.222,66 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2366 DO EMPENHO 1845 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.	862,44		23.109.085,10 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2365 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE ELISANGEL A MORAIS DE LIMA , 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.	127,27		23.109.212,37 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2363 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE MICHELE D E OLIVEIRA DA ROCHA , 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.	187,47		23.109.399,84 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 1843 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.	257,40		23.109.657,24 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2367 DO EMPENHO 1846 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.	187,20		23.109.844,44 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 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		23.114.784,44 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS ROD RIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		23.117.784,44 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPED ES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		23.120.784,44 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2370 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		23.123.784,44 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MAR COS DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		23.126.784,44 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2372 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH S ILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		23.129.784,44 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2373 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , 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		23.132.784,44 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2374 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUC ELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		23.135.784,44 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2375 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		23.138.784,44 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2376 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCH EZ GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		23.141.784,44 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2378 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXA NDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		23.144.784,44 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2377 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAF FEI BARBOZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		23.147.784,44 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2379 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIM ENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		23.150.784,44 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2384 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , 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		23.153.784,44 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2381 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS P AULINO AZAHAREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		23.156.784,44 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2380 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJ A PEREZ , 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		23.159.784,44 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TUL IO FERNANDES DE OLIVE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		23.162.784,44 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2383 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , 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		23.165.784,44 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2386 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		23.168.014,44 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 1213 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 12.	2.916,56		23.170.931,00 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2395 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		23.172.831,00 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 1653 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 12.	1.650,45		23.174.481,45 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2404 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		23.176.414,09 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 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		23.180.014,09 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2400 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		23.184.014,09 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 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		23.185.898,51 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 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.	2.296,28		23.188.194,79 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2397 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		23.189.917,00 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 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		23.193.217,00 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 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		23.194.971,78 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 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		23.198.971,78 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 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		23.203.971,78 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2390 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		23.205.991,56 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 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		23.207.341,56 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.874,15		23.211.215,71 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 1628 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		23.214.215,71 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2389 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		23.216.463,58 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2384 DA LIQUIDAÇÃO 2385 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 21.		3.000,00	23.213.463,58 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	23.212.107,76 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 1795 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.	6.889,35		23.218.997,11 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		23.220.527,11 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 1790 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.	179,97		23.220.707,08 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2423 DO EMPENHO 1796 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.	39,40		23.220.746,48 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		23.220.896,48 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 1405 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 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.785,10		23.228.681,58 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2407 DO EMPENHO 1388 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 33 903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.290,00		23.229.971,58 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2428 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE OKS CONFE CÇÃOES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 17.	5.495,00		23.235.466,58 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		23.238.466,58 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 1536 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.200,00		23.239.666,58 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		23.241.766,58 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2406 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		23.242.920,06 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2418 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		23.243.473,20 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2419 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.	1.014,09		23.244.487,29 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		23.245.843,11 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2430 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE MICHELE D E OLIVEIRA DA ROCHA , 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.	189,47		23.246.032,58 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		23.270.469,02 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2363 DA LIQUIDAÇÃO 2429 DO EMPENHO 1842 EM NOME DE MICHELE DE OLIVEIRA DA ROCHA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 11.		187,47	23.270.281,55 D
11/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1411 DA LIQUIDAÇÃO 2440 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.		428,00	23.269.853,55 D
11/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2436 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	70.396,01		23.340.249,56 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2435 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	56.818,81		23.397.068,37 D
11/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , 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.	245.000,00		23.642.068,37 D
11/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , 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.	80.000,00		23.722.068,37 D
11/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 1878 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		23.724.068,37 D
11/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2439 DO EMPENHO 1882 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.	130,16		23.724.198,53 D
11/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 1879 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.	1.750,00		23.725.948,53 D
11/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2441 DO EMPENHO 1885 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 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	428,00		23.726.376,53 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2459 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		23.729.466,53 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 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		23.729.736,53 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2442 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		23.733.874,96 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2453 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.	636,00		23.734.510,96 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2445 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		23.735.248,48 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE ESCRITORI O 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	660,00		23.735.908,48 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2446 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		23.736.568,48 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2462 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.	5.692,20		23.742.260,68 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2460 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.	8.548,98		23.750.809,66 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 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.	6.451,64		23.757.261,30 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 DO EMPENHO 1257 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 33 903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	285,00		23.757.546,30 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 1258 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 33 903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.	1.125,00		23.758.671,30 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2444 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUID E BRASIL 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 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	2.800,00		23.761.471,30 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2454 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		23.774.806,09 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 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		23.788.140,88 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		23.807.950,88 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		23.823.110,88 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		23.827.267,78 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		23.829.322,58 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2443 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL 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.	4.200,00		23.833.522,58 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2446 DA LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 18 EM NO ME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FIC HA DE DESPESA 17.		660,00	23.832.862,58 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2486 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE SIMONE CH RISTINA MARINO 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.	100,00		23.832.962,58 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 1838 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.	172,45		23.833.135,03 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		23.844.542,33 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		23.854.144,73 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		23.855.034,73 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 1836 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.	53,00		23.855.087,73 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2476 DO EMPENHO 1839 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 903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	130,60		23.855.218,33 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2465 DO EMPENHO 1770 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	180,00		23.855.398,33 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2469 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE ADEVALDO 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.	931,20		23.856.329,53 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 1897 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.	325,91		23.856.655,44 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 1898 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.	175,49		23.856.830,93 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2468 DO EMPENHO 1899 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.	325,91		23.857.156,84 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2487 DO EMPENHO 1905 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.	862,94		23.858.019,78 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2490 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE JOSE GERA LDO DE SOUSA , 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.	2.196,74		23.860.216,52 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 DO EMPENHO 1909 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		23.860.248,12 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 1907 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.	70,81		23.860.318,93 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2488 DO EMPENHO 1906 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 903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	70,81		23.860.389,74 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2470 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.	3.548,63		23.863.938,37 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2483 DO EMPENHO 1835 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.	895,00		23.864.833,37 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 1752 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 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	180,00		23.865.013,37 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2464 DO EMPENHO 1856 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	120,00		23.865.133,37 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2463 DO EMPENHO 1682 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 15.	1.870,00		23.867.003,37 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2485 DO EMPENHO 1859 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.	4.900,00		23.871.903,37 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2499 DO EMPENHO 1852 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.	1.145,00		23.873.048,37 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		23.877.635,90 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2494 DO EMPENHO 1912 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	570,00		23.878.205,90 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		23.881.118,37 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2492 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	2.811,00		23.883.929,37 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2493 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		23.893.554,37 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		23.896.867,87 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	23.893.955,40 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	23.889.367,87 D
17/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2501 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE MARCELLA SANCHES RODRIGUES , 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.	500,00		23.889.867,87 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2504 DO EMPENHO 1931 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.	50,14		23.889.918,01 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2502 DO EMPENHO 1929 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.	187,20		23.890.105,21 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2503 DO EMPENHO 1930 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.	187,20		23.890.292,41 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2506 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GA MES RODRIGUEZ , 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.	3.000,00		23.893.292,41 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2505 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GA MES RODRIGUEZ , 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.	3.000,00		23.896.292,41 D
19/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2507 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE ANA CAROL INA FERNANDES DE SOUS, 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.	2.196,74		23.898.489,15 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2510 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.	920,89		23.899.410,04 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2509 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.	370,33		23.899.780,37 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2508 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.	358,25		23.900.138,62 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		23.907.230,63 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		23.907.654,63 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		23.907.805,33 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		23.912.951,33 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		23.913.046,15 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		23.916.084,15 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		23.917.513,75 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		23.917.900,75 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		23.919.330,35 D
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		23.924.010,35 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		23.930.730,35 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		23.932.591,85 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		23.934.403,07 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		23.935.150,57 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		23.941.438,89 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 335 DA LIQUIDAÇÃO 2528 DO EMPENHO 310 EM NO ME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, 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.		144,51	23.941.294,38 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 334 DA LIQUIDAÇÃO 2529 DO EMPENHO 309 EM NO ME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, 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.		87,33	23.941.207,05 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		23.942.036,41 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		23.942.661,41 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2552 DO EMPENHO 1872 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.803,64		23.948.465,05 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		23.951.220,44 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		23.956.732,94 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2549 DO EMPENHO 1866 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.	1.737,23		23.958.470,17 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		23.967.350,97 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2557 DO EMPENHO 1947 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	308,50		23.967.659,47 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2548 DO EMPENHO 1865 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 903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	324,05		23.967.983,52 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2551 DO EMPENHO 1871 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 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.230,92		23.969.214,44 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		23.969.983,94 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		23.970.853,94 D
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		23.971.497,14 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		23.973.783,14 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2538 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.	3.809,12		23.977.592,26 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2539 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.	3.730,48		23.981.322,74 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2532 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		23.982.429,02 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2533 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.	1.014,09		23.983.443,11 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2536 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		23.984.180,63 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		23.985.630,63 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		23.989.560,63 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2555 DO EMPENHO 1920 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.	344,22		23.989.904,85 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2545 DO EMPENHO 1535 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.	4.060,00		23.993.964,85 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 1944 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		23.995.964,85 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2531 DO EMPENHO 1943 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		23.996.364,85 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2530 DO EMPENHO 1942 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		23.996.764,85 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2537 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.	11.050,09		24.007.814,94 D
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2560 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIF I 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.	90,00		24.007.904,94 D
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2558 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.	185.466,11		24.193.371,05 D
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2559 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.320,00		24.197.691,05 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2642 DO EMPENHO 1533 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 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.901,00		24.199.592,05 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2638 DO EMPENHO 1999 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.	510,00		24.200.102,05 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 1873 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.	240,00		24.200.342,05 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2639 DO EMPENHO 1894 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.	215,00		24.200.557,05 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		24.210.917,05 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		24.212.139,55 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		24.215.213,95 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		24.224.615,95 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		24.227.245,95 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		24.241.620,95 D
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		24.244.535,95 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		24.245.035,95 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		24.251.109,95 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		24.254.062,85 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2643 DO EMPENHO 1534 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 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	350,00		24.254.412,85 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		24.257.812,85 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		24.259.892,85 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		24.266.777,45 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		24.273.093,45 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		24.275.901,45 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2647 DO EMPENHO 1888 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.	955,50		24.276.856,95 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2648 DO EMPENHO 1890 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.	3.055,00		24.279.911,95 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2610 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		24.283.001,95 D
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		24.384.376,54 D
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		24.393.774,52 D
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		24.481.728,45 D
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		24.573.571,68 D
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		24.619.702,64 D
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		24.911.601,65 D
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		25.203.209,19 D
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		25.209.160,74 D
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		25.295.038,74 D
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		25.301.744,44 D
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		25.312.744,44 D
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		25.322.114,42 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2606 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE MERCEDES ROSSI ALVARES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	37.014,79		25.359.129,21 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2605 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE NELSON ED ISON GATTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	81.080,95		25.440.210,16 D
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		25.442.038,05 D
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		25.446.444,07 D
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		25.452.178,25 D
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		25.454.216,25 D
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		25.590.499,56 D
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		25.597.205,26 D
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		25.605.455,94 D
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		25.609.518,47 D
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		25.612.183,63 D
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		25.614.456,51 D
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		25.693.605,31 D
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		25.741.053,18 D
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		25.747.349,28 D
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		25.778.572,09 D
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		25.794.182,09 D
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		25.827.308,46 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		25.868.140,47 D
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		25.982.050,47 D
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		25.983.237,72 D
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		25.984.937,40 D
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		25.987.301,88 D
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		25.988.320,88 D
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		25.993.932,48 D
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		25.998.697,80 D
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		26.313.903,80 D
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		26.347.003,80 D
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		26.348.603,67 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2615 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.	7.142,48		26.355.746,15 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2611 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.	21,47		26.355.767,62 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2612 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.	397,40		26.356.165,02 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2616 DO EMPENHO 1997 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		26.358.976,02 D
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		26.367.705,10 D
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		26.374.223,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		26.382.600,24 D
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		26.386.876,60 D
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		26.390.523,53 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2572 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.	54.293,80		26.444.817,33 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		26.446.172,61 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		26.453.810,61 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		26.455.034,61 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		26.455.604,61 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		26.456.953,11 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		26.458.068,11 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		26.458.503,11 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		26.463.924,22 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		26.466.443,22 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		26.481.298,22 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		26.485.430,22 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2571 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		26.488.864,03 D
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		26.494.084,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		26.501.247,01 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2650 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE OKS CONFE CÇÃOES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.	1.120,00		26.502.367,01 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2654 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE JOSE A DA CONCEICAO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	410,00		26.502.777,01 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2653 DO EMPENHO 2012 EM NOME DE MARCELO J OSE CAIRES DE SOUSA , 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.	70,65		26.502.847,66 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2649 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	450,00		26.503.297,66 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		26.503.659,66 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		26.507.510,46 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		26.509.047,96 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		26.513.733,96 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		26.520.213,96 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		26.521.363,96 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2652 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		26.522.101,48 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2651 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.	4.620,10		26.526.721,58 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		26.542.709,18 D
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		26.544.549,32 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2667 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE ADRIANA A LVES 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.	50,14		26.544.599,46 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2666 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE ADRIANA A LVES 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		26.544.624,53 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2665 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.	15.980,00		26.560.604,53 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2664 DO EMPENHO 1850 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 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	7.875,70		26.568.480,23 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		26.570.038,23 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		26.578.008,23 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		26.582.655,43 D
28/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2673 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	245.000,00		26.827.655,43 D
28/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2674 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	80.000,00		26.907.655,43 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		26.913.549,46 D
28/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2671 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		26.914.286,98 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		26.917.412,98 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2710 DO EMPENHO 2025 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 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	600,00		26.918.012,98 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2691 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MAR COS DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		26.921.012,98 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2692 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH S ILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		26.924.012,98 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2695 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , 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		26.927.012,98 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2693 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH S ILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		26.930.012,98 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2689 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPED ES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		26.933.012,98 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2690 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		26.936.012,98 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2688 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS ROD RIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		26.939.012,98 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2712 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GA MES RODRIGUEZ , 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.	3.000,00		26.942.012,98 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2713 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		26.942.162,98 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2703 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TUL IO FERNANDES DE OLIVE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		26.945.162,98 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2704 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , 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		26.948.162,98 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2705 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		26.951.162,98 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2696 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		26.954.162,98 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2698 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAF FEI BARBOZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		26.957.162,98 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2697 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCH EZ GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		26.960.162,98 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2699 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXA NDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		26.963.162,98 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2700 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIM ENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		26.966.162,98 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2702 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS P AULINO AZAHAREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		26.969.162,98 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2701 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJ A PEREZ , 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		26.972.162,98 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2768 DO EMPENHO 2058 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		26.972.192,98 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2777 DO EMPENHO 2067 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.	21,00		26.972.213,98 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2776 DO EMPENHO 2066 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.	203,00		26.972.416,98 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2686 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE TELEFONIC A 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.	78,28		26.972.495,26 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2706 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.	747,70		26.973.242,96 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2707 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.	544,48		26.973.787,44 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2709 DO EMPENHO 2038 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.	2.395,47		26.976.182,91 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2708 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.	5.377,47		26.981.560,38 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2687 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.	2.029,56		26.983.589,94 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2679 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE MICHELE D E OLIVEIRA DA ROCHA , 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.	87,27		26.983.677,21 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2678 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE SOLANGE V IANA 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		26.984.089,56 D
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		27.051.342,56 D
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		27.069.967,56 D
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		27.070.185,28 D
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		27.170.620,24 D
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		27.171.562,46 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2764 DO EMPENHO 2056 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.	1.750,00		27.173.312,46 D
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		27.269.938,89 D
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		27.270.095,92 D
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		27.270.226,86 D
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		27.270.468,19 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		27.370.447,42 D
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		27.371.172,19 D
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		27.371.375,01 D
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		27.376.256,48 D
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		27.382.557,23 D
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		27.384.809,23 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2763 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , 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.	80.000,00		27.464.809,23 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2762 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , 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.	245.000,00		27.709.809,23 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2766 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	70.396,01		27.780.205,24 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2765 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	56.818,81		27.837.024,05 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		27.837.422,05 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		27.837.820,05 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2685 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.	1.706,76		27.839.526,81 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		27.855.963,91 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		27.860.472,71 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2684 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL J OSE 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		27.867.122,71 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2533 DA LIQUIDAÇÃO 2675 DO EMPENHO 92 EM NO ME 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 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.		1.014,09	27.866.108,62 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2771 DO EMPENHO 2061 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 0530055, FICHA DE DESPESA 17.	17,30		27.866.125,92 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2769 DO EMPENHO 2059 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		27.866.155,92 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2774 DO EMPENHO 2064 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 0530054, FICHA DE DESPESA 17.	17,30		27.866.173,22 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2770 DO EMPENHO 2060 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.	60,55		27.866.233,77 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2767 DO EMPENHO 2057 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.	73,25		27.866.307,02 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2773 DO EMPENHO 2063 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 0530052, FICHA DE DESPESA 17.	8,65		27.866.315,67 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2772 DO EMPENHO 2062 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.	81,90		27.866.397,57 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2775 DO EMPENHO 2065 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.	202,40		27.866.599,97 D
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	27.780.721,97 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2693 DA LIQUIDAÇÃO 2694 DO EMPENHO 70 EM NO ME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 21.		3.000,00	27.777.721,97 D
01/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2778 DO EMPENHO 2068 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		27.779.721,97 D
01/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2782 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		27.784.661,97 D
01/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2781 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, 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.	14.310,00		27.798.971,97 D
01/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2780 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	2.811,00		27.801.782,97 D
01/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2779 DO EMPENHO 1388 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 33 903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.290,00		27.803.072,97 D
01/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2786 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE GLOBAL MI X DISTRIBUIDORA HOSP, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	891,00		27.803.963,97 D
01/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2783 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		27.817.298,76 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		27.821.978,76 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		27.822.662,76 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		27.822.784,76 D
02/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2788 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.	3.745,40		27.826.530,16 D
02/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2789 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		27.834.930,16 D
02/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2792 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE PREFEITUR A MUNICIPAL DE SÃO BE, 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.	131,46		27.835.061,62 D
02/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2791 DO EMPENHO 2072 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.	104,13		27.835.165,75 D
02/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2790 DO EMPENHO 2071 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.	866,06		27.836.031,81 D
03/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2793 DO EMPENHO 2077 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.	126,40		27.836.158,21 D
03/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2794 DO EMPENHO 2078 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		27.836.308,63 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		27.837.078,13 D
03/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2795 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.	22.177,37		27.859.255,50 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		27.872.794,86 D
04/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2798 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICA L EQUIPAMENTOS MÉDICO, 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.	6.400,00		27.879.194,86 D
04/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2801 DO EMPENHO 2094 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.	210,60		27.879.405,46 D
04/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2799 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.	3.376,51		27.882.781,97 D
04/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2800 DO EMPENHO 2093 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.	71,87		27.882.853,84 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2803 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		27.882.943,74 D
07/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2804 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.	6.046,39		27.888.990,13 D
07/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2802 DO EMPENHO 1693 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.	2.670,00		27.891.660,13 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		27.891.753,49 D
08/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2807 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.	2.142,36		27.893.895,85 D
08/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2805 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		27.894.725,56 D
08/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2806 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		27.895.463,08 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		27.899.887,08 D
08/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2810 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		27.899.976,98 D
09/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2813 DO EMPENHO 2109 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.	131,45		27.900.108,43 D
09/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2812 DO EMPENHO 2108 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.	325,91		27.900.434,34 D
09/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2811 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE MARCELO J OSE CAIRES DE SOUSA , 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		27.900.459,41 D
09/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2814 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.	1.567,23		27.902.026,64 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		27.906.778,64 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2818 DO EMPENHO 2129 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		27.908.778,64 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2817 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE COSMAR VE ÍCULOS 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.	344,00		27.909.122,64 D
10/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2816 DO EMPENHO 2008 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.	1.550,00		27.910.672,64 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2829 DO EMPENHO 2088 EM NOME DE MILTON CA VALHEIRO , 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.	1.048,00		27.911.720,64 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		27.912.000,64 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		27.912.900,64 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		27.914.176,24 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		27.921.876,24 D
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		27.921.897,24 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		27.923.057,24 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		27.923.417,24 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		27.924.277,24 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		27.925.889,74 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		27.928.760,59 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		27.930.073,75 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		27.934.842,35 D
15/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2833 DO EMPENHO 2145 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12,93		27.934.855,28 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2839 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	11.620,00		27.946.475,28 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2838 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE GRIFON BR ASIL ASSESSORIA 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.	53,67		27.946.528,95 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2871 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE WORLD WIF I 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		27.946.798,95 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2858 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		27.948.698,95 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2837 DO EMPENHO 1683 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 33 903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	467,50		27.949.166,45 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2851 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		27.950.516,45 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2862 DO EMPENHO 1628 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		27.953.516,45 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2849 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		27.956.950,26 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2856 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		27.960.550,26 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2853 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		27.962.798,13 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2860 DO EMPENHO 1653 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 12.	1.650,45		27.964.448,58 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2855 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		27.969.448,58 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2864 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		27.973.448,58 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2865 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		27.976.748,58 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2859 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		27.978.503,36 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2854 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		27.980.523,14 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2866 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.	2.296,28		27.982.819,42 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2863 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		27.986.819,42 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2868 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		27.988.752,06 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2867 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.	2.296,28		27.991.048,34 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2861 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.722,21		27.992.770,55 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2857 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		27.994.654,97 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2840 DO EMPENHO 2148 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.	300,84		27.994.955,81 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2841 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE VILMA REG IANE OLIVEIRA DE CARV, 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		27.995.049,41 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2842 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE AMANDA CL ARICE BATISTA SIMÕES , 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.	331,80		27.995.381,21 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2870 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIF I 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.	90,00		27.995.471,21 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2852 DO EMPENHO 1213 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 12.	2.916,56		27.998.387,77 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2850 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		28.000.617,77 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2844 DO EMPENHO 2152 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.	1,30		28.000.619,07 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2846 DO EMPENHO 2154 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.	5,85		28.000.624,92 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2835 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, FICHA DE DESPESA 15.	4,02		28.000.628,94 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2869 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, FICHA DE DESPESA 15.	25,35		28.000.654,29 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2834 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		28.000.744,19 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2836 DO EMPENHO 2038 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 ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	661,72		28.001.405,91 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2843 DO EMPENHO 2151 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.	26,03		28.001.431,94 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2845 DO EMPENHO 2153 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.	117,13		28.001.549,07 D
16/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2487 DA LIQUIDAÇÃO 2847 DO EMPENHO 1905 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.		862,94	28.000.686,13 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		28.002.811,61 D
17/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2875 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , 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.	12.120,00		28.014.931,61 D
17/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2876 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE MONICA FE RNANDES 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.	218,71		28.015.150,32 D
17/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2872 DO EMPENHO 2070 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.	1.975,00		28.017.125,32 D
17/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2873 DO EMPENHO 2158 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.	2.643,00		28.019.768,32 D
17/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2874 DO EMPENHO 2085 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.	240,00		28.020.008,32 D
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		28.024.408,32 D
18/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2881 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.	8.332,80		28.032.741,12 D
18/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2883 DO EMPENHO 2038 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.	765,29		28.033.506,41 D
18/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2882 DO EMPENHO 2038 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.	931,31		28.034.437,72 D
18/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2885 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONIC A 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.	7.810,83		28.042.248,55 D
18/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2884 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.	3.758,19		28.046.006,74 D
18/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2878 DO EMPENHO 2172 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.	655,20		28.046.661,94 D
18/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2886 DO EMPENHO 1868 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.	13.320,00		28.059.981,94 D
18/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2887 DO EMPENHO 1867 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.	1.080,00		28.061.061,94 D
18/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2879 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICA L EQUIPAMENTOS MÉDICO, 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.	6.400,00		28.067.461,94 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2898 DO EMPENHO 2191 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 33 903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	750,00		28.068.211,94 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		28.071.136,94 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		28.077.856,94 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		28.081.915,13 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		28.090.981,59 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		28.091.971,65 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		28.093.921,05 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2894 DO EMPENHO 2169 EM NOME DE R. DANIEL BRASILIENSE - 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 0530029, FICHA DE DESPESA 17.	264,00		28.094.185,05 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		28.094.382,81 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		28.095.812,41 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		28.097.525,81 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		28.099.125,81 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		28.100.142,21 D
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		28.102.325,90 D
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	28.100.200,42 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2910 DO EMPENHO 2192 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		28.100.600,42 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2895 DO EMPENHO 2182 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		28.102.600,42 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2911 DO EMPENHO 2193 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		28.103.000,42 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2888 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONIC A 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.	1.145,34		28.104.145,76 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2891 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		28.105.299,24 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2892 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		28.105.852,38 D
21/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2893 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.	201.189,63		28.307.042,01 D
22/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2913 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE ELISANGEL A MORAIS DE LIMA , 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.	87,27		28.307.129,28 D
22/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2914 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS 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.	31,60		28.307.160,88 D
22/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2912 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE LUCCAS MU NHOZ MARTINS ME , 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.	5.088,00		28.312.248,88 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2915 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUID E BRASIL 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 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	2.800,00		28.315.048,88 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2916 DO EMPENHO 2198 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.	276,34		28.315.325,22 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2917 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		28.318.415,22 D
23/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2918 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE TELEFONIC A 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.	65,92		28.318.481,14 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		28.318.582,85 D
24/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2926 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		28.318.951,61 D
24/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2930 DO EMPENHO 2224 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.	131,46		28.319.083,07 D
24/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2931 DO EMPENHO 2225 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.	170,25		28.319.253,32 D
24/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2928 DO EMPENHO 2222 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.	85,13		28.319.338,45 D
24/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2929 DO EMPENHO 2223 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.	104,12		28.319.442,57 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2927 DO EMPENHO 2221 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.	235,58		28.319.678,15 D
24/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2922 DO EMPENHO 2209 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.	11.760,00		28.331.438,15 D
24/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2924 DO EMPENHO 2209 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.	11.760,00		28.343.198,15 D
24/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2923 DO EMPENHO 2209 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.	11.760,00		28.354.958,15 D
24/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2925 DO EMPENHO 2209 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.	11.760,00		28.366.718,15 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		28.393.915,57 D
25/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2935 DO EMPENHO 2039 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.	998,58		28.394.914,15 D
25/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2934 DO EMPENHO 2039 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.	998,58		28.395.912,73 D
25/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2933 DO EMPENHO 2039 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.	998,58		28.396.911,31 D
25/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2936 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.	25.560,00		28.422.471,31 D
25/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2932 DO EMPENHO 2039 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.	998,58		28.423.469,89 D
25/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2937 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		28.433.094,89 D
25/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2939 DO EMPENHO 2229 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.	235,58		28.433.330,47 D
25/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2938 DO EMPENHO 2228 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.	170,25		28.433.500,72 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2996 DO EMPENHO 2038 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.	189,33		28.433.690,05 D
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		28.435.520,88 D
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		28.437.574,21 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2968 DO EMPENHO 2125 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.	5.420,00		28.442.994,21 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2980 DO EMPENHO 2135 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.	48,13		28.443.042,34 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		28.456.792,34 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2969 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE MAIS COME RCIAL E ADAPTADORA DE, 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.	3.300,00		28.460.092,34 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2972 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE MAIS COME RCIAL E ADAPTADORA DE, 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.	3.300,00		28.463.392,34 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		28.601.698,46 D
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		28.795.161,69 D
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		28.872.725,68 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		28.879.431,38 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		28.891.986,56 D
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		28.925.112,93 D
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		28.939.070,11 D
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		28.971.416,12 D
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		29.270.910,67 D
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		29.302.310,67 D
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		29.317.920,67 D
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		29.381.157,40 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		29.396.868,85 D
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		29.407.868,85 D
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		29.564.825,22 D
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		29.672.803,47 D
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		30.498.525,97 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2995 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	70,81		30.498.596,78 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3019 DO EMPENHO 2256 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		30.501.407,78 D
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	30.393.429,53 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		30.398.929,53 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2963 DO EMPENHO 2080 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 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.799,94		30.400.729,47 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2959 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE SILVIO AP ARECIDO DA SILVA TECN, 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.	1.200,00		30.401.929,47 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2956 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE SUPERMERC ADO PARQUE PAULISTA 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.	19,80		30.401.949,27 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2962 DO EMPENHO 2086 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 0530025, FICHA DE DESPESA 9.	1.039,50		30.402.988,77 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		30.403.986,77 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2986 DO EMPENHO 2163 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.	1.226,00		30.405.212,77 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2944 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.	4.354,69		30.409.567,46 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2945 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.	4.747,89		30.414.315,35 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2943 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.	5.583,44		30.419.898,79 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		30.419.986,79 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		30.421.778,79 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2993 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	139,95		30.421.918,74 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		30.428.518,74 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2950 DO EMPENHO 2076 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.	4.059,95		30.432.578,69 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2985 DO EMPENHO 2162 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.	1.524,76		30.434.103,45 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2989 DO EMPENHO 2174 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.	725,41		30.434.828,86 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		30.438.528,86 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2981 DO EMPENHO 2136 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 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	128,86		30.438.657,72 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2978 DO EMPENHO 2133 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.	6.065,04		30.444.722,76 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2988 DO EMPENHO 2173 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.	3.401,11		30.448.123,87 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		30.453.278,87 D
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		30.454.528,87 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		30.466.209,87 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2979 DO EMPENHO 2134 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.	732,72		30.466.942,59 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		30.468.678,49 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2984 DO EMPENHO 2146 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.995,27		30.474.673,76 D
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		30.480.391,56 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2955 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	116,81		30.480.508,37 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		30.480.549,87 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2940 DO EMPENHO 2227 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 33 903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.	555,00		30.481.104,87 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2958 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE SILVIO AP ARECIDO DA SILVA TECN, 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.	1.344,00		30.482.448,87 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2992 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	621,30		30.483.070,17 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2954 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	1.090,38		30.484.160,55 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2960 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	251,87		30.484.412,42 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2946 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	122,69		30.484.535,11 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2947 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	11,67		30.484.546,78 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2952 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	7,20		30.484.553,98 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2953 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	262,86		30.484.816,84 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2994 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	1.090,12		30.485.906,96 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2987 DO EMPENHO 2164 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.	43,00		30.485.949,96 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2982 DO EMPENHO 2137 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 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.951,93		30.487.901,89 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2971 DO EMPENHO 2130 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 903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.244,95		30.491.146,84 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		30.519.874,84 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2961 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	6,99		30.519.881,83 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2991 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	48,79		30.519.930,62 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2948 DO EMPENHO 2097 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.	599,90		30.520.530,52 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2957 DO EMPENHO 1928 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.	359,94		30.520.890,46 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2990 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	960,65		30.521.851,11 D
28/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2951 DO EMPENHO 2031 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	501,83		30.522.352,94 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3022 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL J OSE 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		30.529.002,94 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3023 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		30.530.109,22 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3024 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.	1.290,66		30.531.399,88 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3021 DO EMPENHO 2270 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 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		30.533.399,88 D
29/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3020 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONIC A 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.	2.685,95		30.536.085,83 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3056 DO EMPENHO 2291 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.	12.520,91		30.548.606,74 D
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		30.557.000,19 D
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		30.561.130,48 D
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		30.566.438,13 D
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		30.569.147,73 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		30.571.458,51 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3047 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		30.571.919,46 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3025 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		30.572.749,17 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3034 DO EMPENHO 2177 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		30.572.869,17 D
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		30.573.184,09 D
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	30.572.869,17 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	30.545.671,75 D
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		30.554.400,83 D
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		30.560.919,34 D
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		30.569.295,97 D
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		30.573.572,33 D
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		30.577.219,26 D
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	30.577.205,34 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		30.596.053,62 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		30.604.402,76 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3041 DO EMPENHO 615 EM NOME DE GILBERTO R ODRIGUES 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	117,72		30.604.520,48 D
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		30.604.534,40 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3043 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	912,80		30.605.447,20 D
30/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3044 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	9,00		30.605.456,20 D
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		30.610.284,02 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		30.614.849,52 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		30.631.412,77 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		30.633.311,94 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		30.635.193,94 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		30.635.913,94 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		30.638.913,94 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		30.646.223,94 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		30.663.925,74 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		30.680.214,74 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		30.680.835,74 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		30.685.047,74 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		30.692.647,74 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		30.693.214,14 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		30.694.573,14 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	960,65		30.695.533,79 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 2355 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.	336,80		30.695.870,59 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 2363 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.	18,80		30.695.889,39 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 2337 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.	25,95		30.695.915,34 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 2354 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.	28,20		30.695.943,54 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 DO EMPENHO 2340 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 0530021, FICHA DE DESPESA 17.	112,45		30.696.055,99 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 2359 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.	9,40		30.696.065,39 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 2338 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 0530055, FICHA DE DESPESA 17.	17,30		30.696.082,69 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 2353 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.	9,40		30.696.092,09 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 2350 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 0230005, FICHA DE DESPESA 16.	17,60		30.696.109,69 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3123 DO EMPENHO 2336 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.	300,90		30.696.410,59 D
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		30.701.698,56 D
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		30.707.105,75 D
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		30.711.451,22 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3075 DO EMPENHO 2317 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.	12.000,00		30.723.451,22 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3076 DO EMPENHO 2317 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.	12.000,00		30.735.451,22 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3074 DO EMPENHO 2317 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.	12.000,00		30.747.451,22 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3073 DO EMPENHO 2317 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 0530023, FICHA DE DESPESA 14.	12.000,00		30.759.451,22 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2990 DA LIQUIDAÇÃO 3156 DO EMPENHO 2005 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, FIC HA DE DESPESA 7.		960,65	30.758.490,57 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	30.753.083,38 D
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	30.749.075,53 D
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	30.743.787,56 D
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	30.734.372,52 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	30.729.482,72 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	30.727.651,89 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	30.723.043,24 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2923 DA LIQUIDAÇÃO 3070 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FIC HA DE DESPESA 14.		11.760,00	30.711.283,24 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2924 DA LIQUIDAÇÃO 3071 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FIC HA DE DESPESA 14.		11.760,00	30.699.523,24 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2922 DA LIQUIDAÇÃO 3069 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FIC HA DE DESPESA 14.		11.760,00	30.687.763,24 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2925 DA LIQUIDAÇÃO 3072 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FIC HA DE DESPESA 14.		11.760,00	30.676.003,24 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	30.671.657,77 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		30.671.761,93 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		30.681.176,97 D
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		30.681.394,69 D
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		30.686.570,94 D
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		30.788.518,37 D
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		30.788.703,17 D
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		30.788.898,36 D
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		30.793.483,71 D
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		30.893.941,10 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		30.898.830,90 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		30.902.838,75 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		30.907.447,40 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 1834 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		30.907.607,40 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 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.	742,00		30.908.349,40 D
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		31.005.256,04 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3155 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE NOTRE DAM E 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.	4,57		31.005.260,61 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		31.006.584,44 D
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3067 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONIC A 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.	2.435,02		31.009.019,46 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3068 DO EMPENHO 2038 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.	7.786,65		31.016.806,11 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		31.017.281,31 D
01/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3161 DO EMPENHO 1388 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 33 903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.290,00		31.018.571,31 D
01/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE LUCCAS MU NHOZ MARTINS ME , 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.	5.088,00		31.023.659,31 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		31.025.859,31 D
01/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3165 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		31.039.194,10 D
01/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3164 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		31.052.528,89 D
01/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3163 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, 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.	15.255,00		31.067.783,89 D
01/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	245.000,00		31.312.783,89 D
01/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	80.000,00		31.392.783,89 D
01/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3165 DA LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 907 EM N OME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.		13.334,79	31.379.449,10 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		31.380.496,10 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		31.382.089,15 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		31.383.238,95 D
04/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3175 DO EMPENHO 2308 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		31.383.488,95 D
04/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3172 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.	8.000,00		31.391.488,95 D
04/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3174 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		31.399.888,95 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3172 DA LIQUIDAÇÃO 3173 DO EMPENHO 95 EM NO ME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FIC HA DE DESPESA 17.		8.000,00	31.391.888,95 D
05/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3162 DA LIQUIDAÇÃO 3176 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE LUCCAS MUNHOZ MARTINS ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.		5.088,00	31.386.800,95 D
05/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3193 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TUL IO FERNANDES DE OLIVE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		31.389.800,95 D
05/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3194 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GA MES RODRIGUEZ , 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.	3.000,00		31.392.800,95 D
05/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3192 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		31.395.800,95 D
05/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3180 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		31.398.800,95 D
05/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPED ES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		31.401.800,95 D
05/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3181 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MAR COS DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		31.404.800,95 D
05/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3182 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH S ILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		31.407.800,95 D
05/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3183 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , 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		31.410.800,95 D
05/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3184 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		31.413.800,95 D
05/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3185 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCH EZ GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		31.416.800,95 D
05/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3186 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAF FEI BARBOZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		31.419.800,95 D
05/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3188 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIM ENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		31.422.800,95 D
05/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3187 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXA NDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		31.425.800,95 D
05/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3189 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJ A PEREZ , 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		31.428.800,95 D
05/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3190 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS P AULINO AZAHAREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		31.431.800,95 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3191 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		31.434.800,95 D
05/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3177 DO EMPENHO 2383 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.	94,80		31.434.895,75 D
05/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3195 DO EMPENHO 2384 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.	350,98		31.435.246,73 D
05/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3178 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS ROD RIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		31.438.246,73 D
05/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3204 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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 0530023, FICHA DE DESPESA 9.	20,06		31.438.266,79 D
05/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3200 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	243,40		31.438.510,19 D
05/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3201 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	146,08		31.438.656,27 D
05/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3208 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	172,09		31.438.828,36 D
05/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3207 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	18,40		31.438.846,76 D
05/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3209 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	6,91		31.438.853,67 D
05/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3197 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	3,78		31.438.857,45 D
05/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3196 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	618,18		31.439.475,63 D
05/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3206 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	232,16		31.439.707,79 D
05/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3202 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	295,58		31.440.003,37 D
05/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3205 DO EMPENHO 2214 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	43,85		31.440.047,22 D
05/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3203 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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 0530023, FICHA DE DESPESA 9.	720,15		31.440.767,37 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		31.442.470,37 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3199 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES 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 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	795,96		31.443.266,33 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3217 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	2.811,00		31.446.077,33 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3269 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE OKS CONFE CÇÃOES LTDA 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.	3.458,00		31.449.535,33 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		31.450.597,33 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		31.451.659,33 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		31.465.149,93 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		31.466.500,23 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3211 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , 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.	80.000,00		31.546.500,23 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3210 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , 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.	245.000,00		31.791.500,23 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3212 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	56.818,81		31.848.319,04 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	70.396,01		31.918.715,05 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		31.919.179,05 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		31.921.269,05 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 2279 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 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	300,00		31.921.569,05 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3216 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.	4.950,00		31.926.519,05 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3240 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		31.930.119,05 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3246 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		31.933.552,86 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3245 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		31.934.902,86 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3234 DO EMPENHO 1628 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		31.937.902,86 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3243 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		31.940.150,73 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3235 DO EMPENHO 1653 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 12.	1.650,45		31.941.801,18 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3232 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		31.945.801,18 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3242 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		31.950.801,18 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3237 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		31.952.555,96 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3241 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		31.954.575,74 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3230 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.	2.296,28		31.956.872,02 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3229 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		31.958.804,66 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3233 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		31.962.804,66 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3239 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		31.964.689,08 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3236 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		31.966.411,29 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3231 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		31.969.711,29 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3238 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		31.971.611,29 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3214 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.	144,31		31.971.755,60 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3222 DO EMPENHO 2388 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		31.973.755,60 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 2393 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.	325,91		31.974.081,51 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 2392 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.	12.573,43		31.986.654,94 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3258 DO EMPENHO 2411 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 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.599,87		31.988.254,81 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3272 DO EMPENHO 2421 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 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	4.406,02		31.992.660,83 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3280 DO EMPENHO 2427 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 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.323,83		31.993.984,66 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3265 DO EMPENHO 2417 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 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.827,89		31.995.812,55 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3247 DO EMPENHO 2345 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 12.	2.230,00		31.998.042,55 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 1213 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 12.	2.916,56		32.000.959,11 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3276 DO EMPENHO 2424 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 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	2.053,33		32.003.012,44 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3252 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE CICERO DE LIMA , 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.	9.369,98		32.012.382,42 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3223 DO EMPENHO 2389 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.	1.750,00		32.014.132,42 D
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		32.014.289,45 D
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		32.014.530,78 D
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		32.014.661,72 D
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	32.014.530,78 D
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	32.014.373,75 D
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	32.005.003,77 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	32.002.950,44 D
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	32.002.709,11 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3056 DA LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 2291 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, FIC HA DE DESPESA 15.		12.520,91	31.990.188,20 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	31.988.864,37 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	31.987.036,48 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	31.982.630,46 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	31.981.030,59 D
06/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3215 DO EMPENHO 2038 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.	296,50		31.981.327,09 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3285 DO EMPENHO 2434 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.	520,64		31.981.847,73 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3282 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		31.981.997,73 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3286 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, 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.	3.998,87		31.985.996,60 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3283 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.	3.607,61		31.989.604,21 D
11/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3284 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.	3.411,03		31.993.015,24 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3287 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		31.993.568,38 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3311 DO EMPENHO 2278 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 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.915,00		31.995.483,38 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3309 DO EMPENHO 2309 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.	1.806,75		31.997.290,13 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3296 DO EMPENHO 2069 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.000,00		32.009.290,13 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3300 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.	4.772,46		32.014.062,59 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3304 DO EMPENHO 2305 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	4,06		32.014.066,65 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3306 DO EMPENHO 2374 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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 0530019, FICHA DE DESPESA 9.	30,05		32.014.096,70 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3288 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		32.015.250,18 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3320 DO EMPENHO 2087 EM NOME DE A.C. CALÓ PINTO SANEAMENTO ME , 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.	2.320,00		32.017.570,18 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		32.019.131,78 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		32.020.783,38 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3308 DO EMPENHO 2369 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.	959,22		32.021.742,60 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		32.022.040,20 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		32.024.196,20 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		32.040.796,20 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		32.070.896,20 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		32.079.196,20 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3291 DO EMPENHO 2442 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.	325,91		32.079.522,11 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3293 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE VILMA REG IANE OLIVEIRA DE CARV, 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.	44,00		32.079.566,11 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3294 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE DJAIR MAR QUES BASTOS , 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.	632,00		32.080.198,11 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3295 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHN, 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.	450,70		32.080.648,81 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3290 DO EMPENHO 2441 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA , 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.	2.845,00		32.083.493,81 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3289 DO EMPENHO 2440 EM NOME DE CARLOS ANTONIO 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.	244,53		32.083.738,34 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3297 DO EMPENHO 2038 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.	796,46		32.084.534,80 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3298 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONIC A 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.	5.535,69		32.090.070,49 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	32.088.508,89 D
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	32.080.208,89 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	32.050.108,89 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		32.058.408,89 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		32.084.458,89 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		32.101.058,89 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		32.134.058,89 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		32.135.395,89 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3307 DO EMPENHO 2372 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	91,44		32.135.487,33 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3303 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	69,82		32.135.557,15 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3310 DO EMPENHO 2307 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.	315,00		32.135.872,15 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3305 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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 0530019, FICHA DE DESPESA 9.	312,99		32.136.185,14 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3302 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	521,83		32.136.706,97 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		32.192.533,36 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3312 DO EMPENHO 2084 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 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.	3.450,00		32.195.983,36 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		32.201.351,36 D
12/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3292 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.	1.993,79		32.203.345,15 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		32.203.963,15 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		32.234.063,15 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		32.240.993,15 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		32.241.649,66 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		32.242.800,90 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		32.243.586,15 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		32.244.867,75 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		32.246.218,05 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		32.246.944,85 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		32.252.701,85 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		32.259.741,85 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		32.262.341,63 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		32.263.771,23 D
13/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3339 DO EMPENHO 2428 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		32.263.931,23 D
14/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3343 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		32.264.392,18 D
14/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3344 DO EMPENHO 2210 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.	480,00		32.264.872,18 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		32.266.012,18 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3357 DO EMPENHO 2394 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	172,31		32.266.184,49 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3359 DO EMPENHO 2396 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	449,96		32.266.634,45 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3346 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE LUCCAS MU NHOZ MARTINS ME , 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.	5.088,00		32.271.722,45 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3356 DO EMPENHO 2432 EM NOME DE SILVIO AP ARECIDO DA SILVA TECN, 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.	400,00		32.272.122,45 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3345 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.	2.028,18		32.274.150,63 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3360 DO EMPENHO 2397 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	1,49		32.274.152,12 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3358 DO EMPENHO 2395 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	5,95		32.274.158,07 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3361 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, 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.	899,59		32.275.057,66 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		32.276.201,66 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		32.277.541,66 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		32.278.842,66 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3349 DO EMPENHO 2467 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.	125,35		32.278.968,01 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3352 DO EMPENHO 2470 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.	561,60		32.279.529,61 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3348 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE ELISANGEL A MORAIS DE LIMA , 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		32.279.679,08 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3350 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE ADRIANA A LVES 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		32.279.704,15 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3351 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE ADRIANA A LVES 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		32.279.729,22 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3363 DO EMPENHO 2478 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		32.280.353,99 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3362 DO EMPENHO 2477 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.	728,90		32.281.082,89 D
15/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3367 DO EMPENHO 2482 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , 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.	3.480,00		32.284.562,89 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3372 DO EMPENHO 2483 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		32.286.562,89 D
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		32.294.862,89 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3373 DO EMPENHO 2484 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - 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.	716,00		32.295.578,89 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3371 DO EMPENHO 2465 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		32.295.738,89 D
18/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3368 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		32.296.292,03 D
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		32.300.282,03 D
19/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3376 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICA L EQUIPAMENTOS MÉDICO, 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.	6.400,00		32.306.682,03 D
19/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3385 DO EMPENHO 2306 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 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.559,00		32.314.241,03 D
19/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3384 DO EMPENHO 2117 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 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	7.838,80		32.322.079,83 D
19/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3379 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		32.331.704,83 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3378 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		32.332.811,11 D
19/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3386 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE KAREN F. MULHER - VIAGENS - 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 0530027, FICHA DE DESPESA 17.	2.646,70		32.335.457,81 D
19/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3377 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.	4.964,15		32.340.421,96 D
19/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3381 DO EMPENHO 2481 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		32.340.581,96 D
19/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3375 DO EMPENHO 2453 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		32.340.701,96 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		32.341.496,96 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		32.342.407,56 D
19/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3383 DO EMPENHO 2490 EM NOME DE ANGELA AL ENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.	900,00		32.343.307,56 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		32.344.057,56 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		32.344.878,36 D
20/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 2186 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.	3.600,00		32.348.478,36 D
20/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3394 DO EMPENHO 2487 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		32.348.638,36 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		32.351.438,36 D
20/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3388 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.	1.475,04		32.352.913,40 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		32.354.113,40 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		32.399.853,93 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		32.400.953,93 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3401 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE GRIFON BR ASIL ASSESSORIA 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.	115,00		32.401.068,93 D
21/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3396 DO EMPENHO 2515 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , 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.	69.443,15		32.470.512,08 D
21/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3397 DO EMPENHO 2431 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.	1.200,00		32.471.712,08 D
21/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3400 DO EMPENHO 2491 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		32.471.872,08 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		32.485.622,08 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	32.471.872,08 D
22/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3409 DO EMPENHO 2526 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.	93,60		32.471.965,68 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		32.485.715,68 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		32.499.465,68 D
22/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3402 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		32.500.018,82 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		32.500.464,10 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		32.500.799,70 D
22/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3410 DO EMPENHO 2527 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.	93,60		32.500.893,30 D
22/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3408 DO EMPENHO 2523 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.	125,00		32.501.018,30 D
22/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3407 DO EMPENHO 2522 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.	1.695,00		32.502.713,30 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3419 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.	9.496,60		32.512.209,90 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3418 DO EMPENHO 2545 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		32.512.241,50 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3413 DO EMPENHO 2533 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		32.512.641,50 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3422 DO EMPENHO 2546 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		32.514.641,50 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3412 DO EMPENHO 2532 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		32.515.041,50 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3411 DO EMPENHO 2531 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.	300,84		32.515.342,34 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3417 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		32.518.432,34 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3414 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE ELI ROCHA BRITO 32825470805 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.587,00		32.521.019,34 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3420 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONIC A 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.	1.437,69		32.522.457,03 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3423 DO EMPENHO 2038 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.	811,90		32.523.268,93 D
25/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3421 DO EMPENHO 2038 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.	88,09		32.523.357,02 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3442 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.	439,05		32.523.796,07 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3453 DO EMPENHO 2574 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		32.526.607,07 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3464 DO EMPENHO 2585 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 0530029, FICHA DE DESPESA 14.	12.000,00		32.538.607,07 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3466 DO EMPENHO 2585 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 0530029, FICHA DE DESPESA 14.	12.000,00		32.550.607,07 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3465 DO EMPENHO 2585 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 0530029, FICHA DE DESPESA 14.	12.000,00		32.562.607,07 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3467 DO EMPENHO 2585 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 0530029, FICHA DE DESPESA 14.	12.000,00		32.574.607,07 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2866 DA LIQUIDAÇÃO 3470 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 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 12.		2.296,28	32.572.310,79 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	32.516.484,40 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3073 DA LIQUIDAÇÃO 3463 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FIC HA DE DESPESA 14.		12.000,00	32.504.484,40 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3074 DA LIQUIDAÇÃO 3462 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FIC HA DE DESPESA 14.		12.000,00	32.492.484,40 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3075 DA LIQUIDAÇÃO 3461 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FIC HA DE DESPESA 14.		12.000,00	32.480.484,40 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3076 DA LIQUIDAÇÃO 3460 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FIC HA DE DESPESA 14.		12.000,00	32.468.484,40 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3424 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		32.468.634,40 D
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		32.514.843,33 D
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		32.605.731,02 D
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		32.703.512,64 D
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		32.797.672,87 D
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		32.808.672,87 D
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		32.815.378,57 D
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		33.621.627,09 D
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		33.688.938,16 D
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		33.722.064,53 D
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		33.728.360,28 D
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		33.762.039,93 D
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		33.763.765,83 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		33.815.840,31 D
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		33.828.460,08 D
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		33.898.703,30 D
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		34.116.127,68 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3459 DO EMPENHO 2579 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		34.116.159,28 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3455 DO EMPENHO 2576 EM NOME DE ERICH BON VICINI , 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.	7.044,18		34.123.203,46 D
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		34.124.690,66 D
26/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3454 DO EMPENHO 2575 EM NOME DE ANTONIO V IEIRA BARRADAS FILHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	23.427,73		34.148.118,39 D
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		34.148.772,21 D
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		34.155.477,91 D
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		34.225.241,08 D
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		34.288.085,30 D
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		34.303.424,55 D
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		34.311.350,07 D
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		34.316.965,39 D
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		34.318.665,07 D
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		34.350.065,07 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		34.365.675,07 D
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		34.393.801,16 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3472 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA S UCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		34.396.801,16 D
27/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3471 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA S UCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		34.399.801,16 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		34.402.147,22 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		34.404.898,19 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		34.410.286,85 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		34.414.480,19 D
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		34.422.982,52 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3481 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE REGINA MA RIA RIBEIRO DE OLIVEI, 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.	1.000,00		34.423.982,52 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3480 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE ADRIANA A LVES 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		34.424.007,59 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3482 DO EMPENHO 2604 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 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.000,00		34.425.007,59 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		34.429.238,64 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3474 DO EMPENHO 2185 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 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.344,00		34.433.582,64 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3476 DO EMPENHO 2437 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.	281,46		34.433.864,10 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3475 DO EMPENHO 2436 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.	1.883,74		34.435.747,84 D
28/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3477 DO EMPENHO 2438 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.	7.069,43		34.442.817,27 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		34.451.836,27 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		34.455.483,20 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		34.459.759,56 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		34.468.136,19 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		34.474.654,70 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		34.483.383,78 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		34.522.889,78 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3533 DO EMPENHO 2626 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.	18,80		34.522.908,58 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3539 DO EMPENHO 2632 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 0530021, FICHA DE DESPESA 17.	77,85		34.522.986,43 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3532 DO EMPENHO 2625 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.	539,60		34.523.526,03 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3534 DO EMPENHO 2627 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.	84,00		34.523.610,03 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3538 DO EMPENHO 2631 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 0530054, FICHA DE DESPESA 17.	8,65		34.523.618,68 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3536 DO EMPENHO 2629 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 0530055, FICHA DE DESPESA 17.	34,60		34.523.653,28 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3537 DO EMPENHO 2630 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.	93,90		34.523.747,18 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3535 DO EMPENHO 2628 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		34.523.781,78 D
29/09/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3513 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.	848,00		34.524.629,78 D
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		34.524.847,50 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		34.529.090,64 D
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		34.530.916,08 D
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		34.633.194,33 D
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		34.730.444,79 D
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		34.730.615,14 D
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		34.825.856,82 D
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		34.825.927,80 D
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		34.826.809,85 D
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		34.833.662,23 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3571 DO EMPENHO 2476 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 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.061,00		34.836.723,23 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3576 DO EMPENHO 2637 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	321,79		34.837.045,02 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 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.	5.096,85		34.842.141,87 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		34.847.901,87 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		34.855.703,47 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		34.856.023,47 D
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		34.857.836,47 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		34.862.186,47 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 2454 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.802,73		34.866.989,20 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		34.867.726,40 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		34.867.950,40 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		34.878.313,90 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3575 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.958,66		34.883.272,56 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 2538 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.	342,50		34.883.615,06 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3565 DO EMPENHO 2460 EM NOME DE SUPERMERC ADO PARQUE PAULISTA 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.	337,08		34.883.952,14 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3573 DO EMPENHO 2486 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	147,91		34.884.100,05 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3572 DO EMPENHO 2485 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	255,06		34.884.355,11 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		34.891.495,11 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		34.898.245,11 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3566 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	4,80		34.898.249,91 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3569 DO EMPENHO 2464 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.	741,81		34.898.991,72 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 DO EMPENHO 2459 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 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	82,60		34.899.074,32 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3567 DO EMPENHO 2462 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 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.165,89		34.900.240,21 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3544 DO EMPENHO 459 EM NOME DE LUMIAR HEA LTH BUILDERS EQUIP. , 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.	3.110,00		34.903.350,21 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		34.932.037,71 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3549 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		34.945.372,50 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 2456 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 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	215,39		34.945.587,89 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 DO EMPENHO 2458 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 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.012,17		34.946.600,06 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		34.947.387,06 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3550 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL J OSE 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		34.954.037,06 D
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		34.954.435,06 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3548 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE GRIFON BR ASIL ASSESSORIA 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.	115,00		34.954.550,06 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3570 DO EMPENHO 2474 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 0530073, FICHA DE DESPESA 9.	1.605,80		34.956.155,86 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3546 DO EMPENHO 1388 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 33 903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.290,00		34.957.445,86 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3597 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	80.000,00		35.037.445,86 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3596 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	245.000,00		35.282.445,86 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3585 DO EMPENHO 2038 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.	1.003,12		35.283.448,98 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3586 DO EMPENHO 2038 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.	3.955,41		35.287.404,39 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3589 DO EMPENHO 2641 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		35.288.410,57 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3610 DO EMPENHO 2644 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 0230005, FICHA DE DESPESA 16.	12.564,28		35.300.974,85 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		35.321.724,85 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3590 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS ROD RIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		35.324.724,85 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3592 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXA NDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		35.327.724,85 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3591 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPED ES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		35.330.724,85 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3594 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MAR COS DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		35.333.724,85 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3593 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		35.336.724,85 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3595 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIM ENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		35.339.724,85 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3598 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH S ILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		35.342.724,85 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3599 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , 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		35.345.724,85 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3600 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , 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		35.348.724,85 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3602 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TUL IO FERNANDES DE OLIVE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		35.351.724,85 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3601 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA S UCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		35.354.724,85 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3604 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		35.357.724,85 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3603 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		35.360.724,85 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3605 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCH EZ GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		35.363.724,85 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3606 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAF FEI BARBOZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		35.366.724,85 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3607 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS P AULINO AZAHAREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		35.369.724,85 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3609 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GA MES RODRIGUEZ , 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.	3.000,00		35.372.724,85 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3608 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJ A PEREZ , 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		35.375.724,85 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3583 DO EMPENHO 2479 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.	2.380,00		35.378.104,85 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3582 DO EMPENHO 2598 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.	2.120,00		35.380.224,85 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3547 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		35.385.164,85 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3545 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		35.386.318,33 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3562 DO EMPENHO 2457 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.	63,40		35.386.381,73 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3584 DO EMPENHO 2529 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.	280,00		35.386.661,73 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3542 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE ON LINE O RTOPEDIA 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.	2.200,00		35.388.861,73 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3588 DO EMPENHO 2599 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 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	79,99		35.388.941,72 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3568 DO EMPENHO 2463 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.	416,46		35.389.358,18 D
02/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3574 DO EMPENHO 2638 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.319,55		35.391.677,73 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3616 DO EMPENHO 2493 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		35.391.927,73 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		35.392.411,57 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3627 DO EMPENHO 2648 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.	312,38		35.392.723,95 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3628 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , 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.	245.000,00		35.637.723,95 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3629 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , 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.	80.000,00		35.717.723,95 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3631 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	70.396,01		35.788.119,96 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3630 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	56.818,81		35.844.938,77 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		35.845.882,66 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3621 DO EMPENHO 2509 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	117,72		35.846.000,38 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		35.847.849,38 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3618 DO EMPENHO 2521 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 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	68,85		35.847.918,23 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		35.851.518,23 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3624 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	59,20		35.851.577,43 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3625 DO EMPENHO 2518 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	651,71		35.852.229,14 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3623 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	226,41		35.852.455,55 D
03/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3619 DO EMPENHO 2530 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	477,80		35.852.933,35 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		35.853.016,84 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		35.854.246,84 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		35.856.705,72 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		35.857.503,82 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		35.860.676,42 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3633 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.	4.384,18		35.865.060,60 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3635 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.	1.198,47		35.866.259,07 D
04/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3636 DO EMPENHO 2494 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.	1.260,00		35.867.519,07 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3634 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		35.875.919,07 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3645 DO EMPENHO 2649 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 0230005, FICHA DE DESPESA 16.	6.115,00		35.882.034,07 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3646 DO EMPENHO 2660 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 16.	382,20		35.882.416,27 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3643 DO EMPENHO 2658 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	434,19		35.882.850,46 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3639 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		35.883.403,60 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3652 DO EMPENHO 2665 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.	93,60		35.883.497,20 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3650 DO EMPENHO 2663 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.	94,80		35.883.592,00 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3648 DO EMPENHO 2661 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.	63,20		35.883.655,20 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3651 DO EMPENHO 2664 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.	325,91		35.883.981,11 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3649 DO EMPENHO 2662 EM NOME DE DAIANA DO S SANTOS 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.	31,60		35.884.012,71 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3644 DO EMPENHO 2659 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	143,15		35.884.155,86 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		35.885.690,86 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		35.887.770,86 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		35.889.725,86 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		35.890.965,86 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		35.901.901,86 D
05/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3638 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, 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.	15.435,00		35.917.336,86 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3657 DO EMPENHO 2633 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.	1.156,50		35.918.493,36 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		35.919.877,36 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		35.921.208,16 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3658 DO EMPENHO 2634 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	610,38		35.921.818,54 D
06/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3659 DO EMPENHO 2635 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.	3.758,55		35.925.577,09 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		35.925.994,09 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		35.926.766,59 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3660 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.	28.050,00		35.954.816,59 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3664 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.	1.764,53		35.956.581,12 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3665 DO EMPENHO 2677 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		35.958.581,12 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3663 DO EMPENHO 2676 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.	175,49		35.958.756,61 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3662 DO EMPENHO 2675 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.	325,91		35.959.082,52 D
09/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3661 DO EMPENHO 2597 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.	360,00		35.959.442,52 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3696 DO EMPENHO 2667 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 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	1.500,00		35.960.942,52 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3688 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		35.962.601,94 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3670 DO EMPENHO 1213 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 12.	2.916,56		35.965.518,50 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3668 DO EMPENHO 2345 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 12.	2.230,00		35.967.748,50 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3695 DO EMPENHO 2693 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.	1.750,00		35.969.498,50 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3630 DA LIQUIDAÇÃO 3691 DO EMPENHO 127 EM N OME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FIC HA DE DESPESA 24.		56.818,81	35.912.679,69 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3631 DA LIQUIDAÇÃO 3692 DO EMPENHO 127 EM N OME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FIC HA DE DESPESA 24.		70.396,01	35.842.283,68 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3685 DA LIQUIDAÇÃO 3687 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 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 12.		2.296,28	35.839.987,40 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		35.858.384,84 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3693 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	44.116,13		35.902.500,97 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3694 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	83.098,69		35.985.599,66 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		35.986.484,66 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3669 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		35.987.834,66 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3671 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		35.990.082,53 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3680 DO EMPENHO 1628 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		35.993.082,53 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3674 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		35.996.682,53 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3667 DO EMPENHO 2398 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 12.	3.433,81		36.000.116,34 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3686 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		36.002.048,98 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3681 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		36.006.048,98 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3684 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.	2.296,28		36.008.345,26 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3685 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.	2.296,28		36.010.641,54 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3675 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		36.012.525,96 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3678 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		36.014.248,17 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3676 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		36.016.148,17 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3679 DO EMPENHO 1653 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 12.	1.650,45		36.017.798,62 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3673 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		36.022.798,62 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3682 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		36.026.798,62 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3683 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		36.030.098,62 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3677 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		36.031.853,40 D
10/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3672 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		36.033.873,18 D
11/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3698 DO EMPENHO 2697 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 0530079, FICHA DE DESPESA 17.	12.396,21		36.046.269,39 D
11/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3704 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.	1.290,66		36.047.560,05 D
11/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3705 DO EMPENHO 2666 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 0530014, FICHA DE DESPESA 17.	160,00		36.047.720,05 D
11/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3706 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, 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		36.048.619,60 D
11/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3700 DO EMPENHO 2699 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 0530081, FICHA DE DESPESA 17.	23.798,37		36.072.417,97 D
11/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3701 DO EMPENHO 2700 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 0530067, FICHA DE DESPESA 17.	19.346,52		36.091.764,49 D
11/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3697 DO EMPENHO 2696 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 0530078, FICHA DE DESPESA 17.	22.639,62		36.114.404,11 D
11/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3699 DO EMPENHO 2698 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 0530080, FICHA DE DESPESA 17.	28.718,10		36.143.122,21 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3702 DO EMPENHO 2701 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 0530068, FICHA DE DESPESA 17.	431,32		36.143.553,53 D
11/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3703 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.	128.214,38		36.271.767,91 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		36.272.911,91 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3712 DO EMPENHO 2310 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.	2.178,00		36.275.089,91 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3721 DO EMPENHO 2687 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 0230005, FICHA DE DESPESA 16.	2.585,00		36.277.674,91 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3730 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		36.278.412,43 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3725 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.	3.096,00		36.281.508,43 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3734 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE WORLD WIF I 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		36.281.778,43 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3733 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE WORLD WIF I 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		36.282.048,43 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3726 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.	2.064,00		36.284.112,43 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3731 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIF I 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.	90,00		36.284.202,43 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3732 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIF I 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.	90,00		36.284.292,43 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3724 DO EMPENHO 2707 EM NOME DE ELISANGEL A MORAIS DE LIMA , 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		36.284.441,90 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	36.238.701,37 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	36.237.501,37 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	36.236.401,37 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	36.233.601,37 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	36.232.457,37 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		36.232.892,37 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3717 DO EMPENHO 2647 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	7,38		36.232.899,75 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3716 DO EMPENHO 2646 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	50,80		36.232.950,55 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		36.234.050,55 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3728 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.	1.946,11		36.235.996,66 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3729 DO EMPENHO 2524 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 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.430,90		36.239.427,56 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		36.242.227,56 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		36.242.504,56 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		36.247.492,56 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		36.249.706,56 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		36.252.787,56 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		36.253.856,56 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		36.255.031,56 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		36.255.851,76 D
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		36.262.084,98 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		36.265.804,98 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		36.269.794,98 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		36.270.009,98 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		36.316.950,51 D
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		36.318.150,51 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3723 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.	37.525,40		36.355.675,91 D
16/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3722 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.	46.316,60		36.401.992,51 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3752 DO EMPENHO 2754 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 33 903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	110,00		36.402.102,51 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3750 DO EMPENHO 2524 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 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.851,00		36.406.953,51 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3610 DA LIQUIDAÇÃO 3745 DO EMPENHO 2644 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 0230005, FIC HA DE DESPESA 16.		12.564,28	36.394.389,23 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3646 DA LIQUIDAÇÃO 3747 DO EMPENHO 2660 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FIC HA DE DESPESA 16.		382,20	36.394.007,03 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3706 DA LIQUIDAÇÃO 3753 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FIC HA DE DESPESA 16.		899,55	36.393.107,48 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3756 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.	247,40		36.393.354,88 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3757 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		36.393.444,78 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3755 DO EMPENHO 2038 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.	773,59		36.394.218,37 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3749 DO EMPENHO 2743 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.	104,13		36.394.322,50 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3746 DO EMPENHO 2738 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.	12.564,28		36.406.886,78 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3748 DO EMPENHO 2741 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	382,20		36.407.268,98 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3754 DO EMPENHO 2757 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, 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.	899,55		36.408.168,53 D
18/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3758 DO EMPENHO 2734 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, 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.	899,53		36.409.068,06 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		36.416.718,06 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3760 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.	1.260,00		36.417.978,06 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3765 DO EMPENHO 2765 EM NOME DE AIMORE VELOCIMENTOS LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	293,49		36.418.271,55 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3763 DO EMPENHO 2038 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.	4.945,08		36.423.216,63 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3761 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONIC A 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.	3.771,93		36.426.988,56 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3762 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.	18,90		36.427.007,46 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3636 DA LIQUIDAÇÃO 3759 DO EMPENHO 2494 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FIC HA DE DESPESA 17.		1.260,00	36.425.747,46 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3764 DA LIQUIDAÇÃO 3766 DO EMPENHO 2764 EM NOME DE AIMORE VELOCIMENTOS LTDA - EPP, 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.		533,00	36.425.214,46 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3767 DO EMPENHO 2768 EM NOME DE AIMORE VELOCIMENTOS LTDA - EPP, 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.	533,00		36.425.747,46 D
19/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3764 DO EMPENHO 2764 EM NOME DE AIMORE VELOCIMENTOS LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	533,00		36.426.280,46 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		36.427.917,18 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3777 DO EMPENHO 2683 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	133,29		36.428.050,47 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3784 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	430,16		36.428.480,63 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3779 DO EMPENHO 2685 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	855,17		36.429.335,80 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3774 DO EMPENHO 2670 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.	450,00		36.429.785,80 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3785 DO EMPENHO 2706 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	47,25		36.429.833,05 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3780 DO EMPENHO 2686 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	39,04		36.429.872,09 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		36.436.522,09 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.700,00		36.439.222,09 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		36.441.419,21 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3802 DO EMPENHO 1388 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 33 903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	790,00		36.442.209,21 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3804 DO EMPENHO 1388 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 33 903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	790,00		36.442.999,21 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3798 DO EMPENHO 1388 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 33 903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	790,00		36.443.789,21 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3800 DO EMPENHO 1388 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 33 903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	790,00		36.444.579,21 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3799 DO EMPENHO 1385 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 33 903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	500,00		36.445.079,21 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3801 DO EMPENHO 1385 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 33 903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	500,00		36.445.579,21 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3803 DO EMPENHO 1385 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 33 903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	500,00		36.446.079,21 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3768 DO EMPENHO 2455 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 33 903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.	1.965,00		36.448.044,21 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		36.453.944,21 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3797 DO EMPENHO 1385 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 33 903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	500,00		36.454.444,21 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3721 DA LIQUIDAÇÃO 3788 DO EMPENHO 2687 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 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FIC HA DE DESPESA 16.		2.585,00	36.451.859,21 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3696 DA LIQUIDAÇÃO 3786 DO EMPENHO 2667 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FIC HA DE DESPESA 17.		1.500,00	36.450.359,21 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2407 DA LIQUIDAÇÃO 3795 DO EMPENHO 1388 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 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.		1.290,00	36.449.069,21 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3546 DA LIQUIDAÇÃO 3796 DO EMPENHO 1388 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 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.		1.290,00	36.447.779,21 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3161 DA LIQUIDAÇÃO 3793 DO EMPENHO 1388 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 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.		1.290,00	36.446.489,21 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2779 DA LIQUIDAÇÃO 3794 DO EMPENHO 1388 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 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.		1.290,00	36.445.199,21 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3789 DO EMPENHO 2786 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 903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.585,00		36.447.784,21 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3787 DO EMPENHO 2783 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.	1.500,00		36.449.284,21 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3790 DO EMPENHO 2788 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, 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.	899,54		36.450.183,75 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3773 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE SEMINA PR ODUTOS EDUCATIVOS E S, 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.	415,00		36.450.598,75 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3771 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		36.451.151,89 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3772 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.	1.198,47		36.452.350,36 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3778 DO EMPENHO 2684 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	24,09		36.452.374,45 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3792 DO EMPENHO 2796 EM NOME DE INGRA LOR RANNA SOARES TORRES , 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.	3.000,00		36.455.374,45 D
20/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3791 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE JULIANA R EBECA MAIA COSTABILE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		36.458.374,45 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3805 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.	1.198,47		36.459.572,92 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 2805 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.	234,78		36.459.807,70 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3807 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE SOLANGE V IANA 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.	432,35		36.460.240,05 D
23/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3806 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE LUCCAS MU NHOZ MARTINS ME , 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.	5.088,00		36.465.328,05 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3811 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE LUMIAR HE ALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	2.660,00		36.467.988,05 D
24/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3813 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	2.811,00		36.470.799,05 D
24/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3812 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.	200.861,27		36.671.660,32 D
24/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2439 DA LIQUIDAÇÃO 3814 DO EMPENHO 1882 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.		130,16	36.671.530,16 D
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3819 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		36.674.620,16 D
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3818 DO EMPENHO 2703 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		36.674.780,16 D
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3821 DO EMPENHO 2829 EM NOME DE DAIANA DO S SANTOS 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.	79,00		36.674.859,16 D
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3817 DO EMPENHO 2827 EM NOME DE MARIA MAR TA 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.	125,35		36.674.984,51 D
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3816 DO EMPENHO 2826 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		36.676.984,51 D
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3820 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE TELEFONIC A 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.	62,83		36.677.047,34 D
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		36.685.150,06 D
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3842 DO EMPENHO 2852 EM NOME DE CLAUDINÉIA CARDOSO LIQUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	3.549,36		36.688.699,42 D
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		36.869.743,04 D
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		36.964.887,45 D
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		36.980.304,49 D
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		37.128.075,71 D
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		37.144.524,56 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		37.175.924,56 D
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		37.206.175,09 D
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		37.237.301,46 D
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		37.252.911,46 D
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		37.419.881,46 D
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		37.430.881,46 D
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		37.437.425,23 D
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		37.526.374,98 D
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		38.469.362,44 D
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		38.695.618,69 D
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		38.707.254,28 D
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3843 DO EMPENHO 2853 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		38.710.065,28 D
25/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3822 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONIC A 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.	4.390,94		38.714.456,22 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		38.720.974,73 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		38.729.703,81 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3856 DO EMPENHO 2858 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 903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	104,12		38.729.807,93 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3854 DO EMPENHO 2856 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.	104,12		38.729.912,05 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3855 DO EMPENHO 2857 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.	127,69		38.730.039,74 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3858 DO EMPENHO 2860 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.	104,12		38.730.143,86 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3857 DO EMPENHO 2859 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.	134,37		38.730.278,23 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3853 DO EMPENHO 2855 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 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	197,18		38.730.475,41 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		38.733.265,70 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		38.741.642,33 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		38.745.918,69 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		38.749.565,62 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		38.755.031,29 D
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		38.763.645,08 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		38.766.024,67 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		38.770.277,94 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3844 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.200,00		38.774.477,94 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3847 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.860,04		38.782.337,98 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3846 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.860,04		38.790.198,02 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3848 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	14.612,07		38.804.810,09 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3850 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	13.265,38		38.818.075,47 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3852 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	11.611,81		38.829.687,28 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3851 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	13.975,48		38.843.662,76 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3870 DO EMPENHO 2873 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.	6.115,00		38.849.777,76 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3645 DA LIQUIDAÇÃO 3869 DO EMPENHO 2649 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 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FIC HA DE DESPESA 16.		6.115,00	38.843.662,76 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3846 DA LIQUIDAÇÃO 3849 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, 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.		7.860,04	38.835.802,72 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3871 DO EMPENHO 2874 EM NOME DE LUCCAS MU NHOZ MARTINS ME , 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.	5.088,00		38.840.890,72 D
26/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3845 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICA L EQUIPAMENTOS MÉDICO, 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.	6.400,00		38.847.290,72 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	10.060,00		38.857.350,72 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	900,00		38.858.250,72 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.954,00		38.862.204,72 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	1.693,20		38.863.897,92 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.162,40		38.871.060,32 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3881 DO EMPENHO 2524 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 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.830,00		38.876.890,32 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3812 DA LIQUIDAÇÃO 3877 DO EMPENHO 362 EM N OME 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.		200.861,27	38.676.029,05 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3876 DO EMPENHO 2880 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 0530081, FICHA DE DESPESA 17.	17.749,28		38.693.778,33 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3878 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.	113.533,93		38.807.312,26 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3875 DO EMPENHO 2879 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 0530080, FICHA DE DESPESA 17.	23.014,11		38.830.326,37 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3873 DO EMPENHO 2877 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 0530078, FICHA DE DESPESA 17.	18.194,86		38.848.521,23 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3880 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		38.848.889,99 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3879 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.	1.198,47		38.850.088,46 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3872 DO EMPENHO 2876 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 0530067, FICHA DE DESPESA 17.	20.244,96		38.870.333,42 D
27/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3874 DO EMPENHO 2878 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 0530079, FICHA DE DESPESA 17.	8.124,13		38.878.457,55 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3898 DO EMPENHO 2889 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		38.878.857,55 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3897 DO EMPENHO 2888 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		38.879.257,55 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		38.879.433,55 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3887 DO EMPENHO 2733 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		38.879.553,55 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		38.886.333,55 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		38.886.363,85 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.950,00		38.888.313,85 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		38.888.512,70 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		38.891.543,20 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		38.901.543,20 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	9.168,25		38.910.711,45 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		38.916.008,81 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		38.918.928,81 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3899 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.	30.240,00		38.949.168,81 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3900 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL J OSE 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		38.955.818,81 D
30/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3895 DO EMPENHO 2747 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES 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.	184,80		38.956.003,61 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		39.001.744,14 D
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		39.002.734,14 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3907 DO EMPENHO 2524 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 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.406,50		39.008.140,64 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3929 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.	901,00		39.009.041,64 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3947 DO EMPENHO 2787 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		39.009.201,64 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3945 DO EMPENHO 2748 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE DESPESA 17.	7.480,00		39.016.681,64 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3948 DO EMPENHO 2749 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.	160,00		39.016.841,64 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		39.017.699,28 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		39.019.631,14 D
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		39.024.401,14 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		39.025.751,14 D
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		39.026.126,90 D
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		39.122.198,84 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		39.224.121,17 D
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		39.224.338,89 D
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		39.228.741,87 D
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		39.325.777,50 D
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		39.332.870,26 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3959 DO EMPENHO 2926 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.	133,00		39.333.003,26 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3956 DO EMPENHO 2923 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.	8,65		39.333.011,91 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3955 DO EMPENHO 2922 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 903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.	8,65		39.333.020,56 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3958 DO EMPENHO 2925 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.	18,80		39.333.039,36 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3954 DO EMPENHO 2921 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 0530021, FICHA DE DESPESA 17.	60,55		39.333.099,91 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3951 DO EMPENHO 2918 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 0530055, FICHA DE DESPESA 17.	34,60		39.333.134,51 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3950 DO EMPENHO 2917 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		39.333.169,11 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3952 DO EMPENHO 2919 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 903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	102,55		39.333.271,66 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3953 DO EMPENHO 2920 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 0530048, FICHA DE DESPESA 17.	8,65		39.333.280,31 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3949 DO EMPENHO 2916 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.	92,65		39.333.372,96 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3957 DO EMPENHO 2924 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.	742,60		39.334.115,56 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	39.287.175,03 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3944 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONIC A 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.	2.881,43		39.290.056,46 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3946 DO EMPENHO 2038 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.	1.173,02		39.291.229,48 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3942 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.	1.501,05		39.292.730,53 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3943 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CI A 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.	8.801,06		39.301.531,59 D
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3957 DA LIQUIDAÇÃO 3960 DO EMPENHO 2924 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, FIC HA DE DESPESA 15.		37,60	39.301.493,99 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3968 DO EMPENHO 1271 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 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 9.	549,36		39.302.043,35 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3966 DO EMPENHO 851 EM NOME DE GILBERTO R ODRIGUES 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 0530023, FICHA DE DESPESA 9.	222,36		39.302.265,71 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3967 DO EMPENHO 983 EM NOME DE GILBERTO R ODRIGUES 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 0530014, FICHA DE DESPESA 9.	222,36		39.302.488,07 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3980 DO EMPENHO 2803 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.	120,64		39.302.608,71 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3972 DO EMPENHO 2773 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.	3.441,65		39.306.050,36 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3997 DO EMPENHO 2884 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 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.400,00		39.307.450,36 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3986 DO EMPENHO 2932 EM NOME DE ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHN, 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.	509,73		39.307.960,09 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3963 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CI A 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.	182,73		39.308.142,82 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3964 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONIC A 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.	6.602,54		39.314.745,36 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3989 DO EMPENHO 2038 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.	6.063,38		39.320.808,74 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3973 DO EMPENHO 2774 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.	60,65		39.320.869,39 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		39.330.929,39 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		39.334.321,19 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		39.339.529,09 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		39.340.272,19 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		39.343.441,16 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3974 DO EMPENHO 2776 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.050,25		39.344.491,41 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		39.345.571,41 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3979 DO EMPENHO 2802 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 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	219,72		39.345.791,13 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3976 DO EMPENHO 2790 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.	945,91		39.346.737,04 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3969 DO EMPENHO 2770 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.	7.880,92		39.354.617,96 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3978 DO EMPENHO 2792 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.	1.099,13		39.355.717,09 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3985 DO EMPENHO 2834 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.	6.672,90		39.362.389,99 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3965 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		39.375.724,78 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3981 DO EMPENHO 2804 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 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	664,47		39.376.389,25 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3977 DO EMPENHO 2791 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	198,37		39.376.587,62 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		39.378.807,62 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3970 DO EMPENHO 2771 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.	479,50		39.379.287,12 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3971 DO EMPENHO 2772 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	346,38		39.379.633,50 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3990 DO EMPENHO 2812 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 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	980,00		39.380.613,50 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3975 DO EMPENHO 2789 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	108,78		39.380.722,28 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3982 DO EMPENHO 2815 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.	325,00		39.381.047,28 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3984 DO EMPENHO 2823 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 0530073, FICHA DE DESPESA 9.	2.267,70		39.383.314,98 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		39.384.464,78 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3992 DO EMPENHO 2778 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.	1.914,30		39.386.379,08 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		39.390.909,08 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3952 DA LIQUIDAÇÃO 4000 DO EMPENHO 2919 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.		102,55	39.390.806,53 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3955 DA LIQUIDAÇÃO 4001 DO EMPENHO 2922 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FIC HA DE DESPESA 17.		8,65	39.390.797,88 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4002 DO EMPENHO 2948 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.	102,55		39.390.900,43 D
01/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4003 DO EMPENHO 2949 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 0530027, FICHA DE DESPESA 17.	8,65		39.390.909,08 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4004 DA LIQUIDAÇÃO 4006 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, 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.		3.433,81	39.387.475,27 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	39.386.705,77 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4008 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		39.388.055,77 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4019 DO EMPENHO 1628 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		39.391.055,77 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4010 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		39.393.303,64 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4013 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		39.396.903,64 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4004 DO EMPENHO 2398 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 12.	3.433,81		39.400.337,45 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4005 DO EMPENHO 2398 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 12.	3.433,81		39.403.771,26 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4023 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		39.405.703,90 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4020 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		39.409.703,90 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4014 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		39.411.588,32 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4022 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.	2.296,28		39.413.884,60 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4016 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		39.415.639,38 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4018 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		39.417.361,59 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4011 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		39.419.381,37 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		39.420.150,87 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4012 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		39.425.150,87 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4021 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		39.429.150,87 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4017 DO EMPENHO 1653 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 12.	1.650,45		39.430.801,32 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4015 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		39.432.701,32 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4024 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONIC A 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.	2.419,70		39.435.121,02 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4007 DO EMPENHO 2345 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 12.	2.230,00		39.437.351,02 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4009 DO EMPENHO 1213 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 12.	2.916,56		39.440.267,58 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4027 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPED ES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		39.443.267,58 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4026 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS ROD RIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		39.446.267,58 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4028 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXA NDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		39.449.267,58 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4030 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MAR COS DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		39.452.267,58 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4029 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		39.455.267,58 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4045 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GA MES RODRIGUEZ , 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.	3.000,00		39.458.267,58 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4044 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJ A PEREZ , 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		39.461.267,58 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4043 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS P AULINO AZAHAREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		39.464.267,58 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4042 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAF FEI BARBOZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		39.467.267,58 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4040 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		39.470.267,58 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4041 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCH EZ GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		39.473.267,58 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4039 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		39.476.267,58 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4034 DO EMPENHO 2796 EM NOME DE INGRA LOR RANNA SOARES TORRES , 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.	3.000,00		39.479.267,58 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4033 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , 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		39.482.267,58 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4031 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIM ENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		39.485.267,58 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4032 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH S ILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		39.488.267,58 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4035 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE JULIANA R EBECA MAIA COSTABILE , 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.	3.000,00		39.491.267,58 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4036 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		39.494.267,58 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4037 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		39.497.267,58 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4038 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		39.500.267,58 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4025 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, 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.	2.811,00		39.503.078,58 D
06/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4046 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, 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.	11.880,00		39.514.958,58 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4055 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE NELMED PRODUTOS HOSPITALARES E, 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.	4.554,00		39.519.512,58 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4075 DO EMPENHO 2970 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 9.	222,36		39.519.734,94 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4056 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE NELMED PRODUTOS HOSPITALARES E, 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.	12.410,00		39.532.144,94 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4051 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	245.000,00		39.777.144,94 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4052 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	80.000,00		39.857.144,94 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4049 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 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	150,00		39.857.294,94 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4069 DO EMPENHO 2963 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	6.780,00		39.864.074,94 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4062 DO EMPENHO 2883 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , 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.	490,00		39.864.564,94 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4061 DO EMPENHO 2882 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.393,00		39.866.957,94 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4057 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.940,00		39.871.897,94 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4073 DO EMPENHO 2967 EM NOME DE CONSELHO REG. DE FISIO. E TERA, 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.	82,00		39.871.979,94 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4072 DO EMPENHO 2966 EM NOME DE MONICA FERNANDES 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.	280,38		39.872.260,32 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4067 DO EMPENHO 2960 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.	189,60		39.872.449,92 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4070 DO EMPENHO 2964 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.	225,63		39.872.675,55 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4065 DO EMPENHO 2881 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.	5.969,05		39.878.644,60 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		39.880.183,80 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		39.881.399,80 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4054 DO EMPENHO 2524 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 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.862,00		39.886.261,80 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		39.888.110,80 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4064 DO EMPENHO 2911 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		39.888.890,80 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4066 DO EMPENHO 2814 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.	1.450,00		39.890.340,80 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4050 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE GRIFON BR ASIL ASSESSORIA 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.	115,00		39.890.455,80 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4063 DO EMPENHO 2900 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	610,83		39.891.066,63 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		39.918.566,63 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	39.911.786,63 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3966 DA LIQUIDAÇÃO 4074 DO EMPENHO 851 EM N OME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FIC HA DE DESPESA 9.		222,36	39.911.564,27 D
07/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4071 DO EMPENHO 2965 EM NOME DE VIVIANE D E SOUSA FERREIRA , 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.	478,62		39.912.042,89 D
09/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4083 DO EMPENHO 1785 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.	1.980,74		39.914.023,63 D
09/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4077 DO EMPENHO 2524 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 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.895,00		39.918.918,63 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4080 DO EMPENHO 1792 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.	2.121,10		39.921.039,73 D
09/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 1784 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.	3.219,68		39.924.259,41 D
09/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 1851 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.	3.250,24		39.927.509,65 D
09/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4087 DO EMPENHO 2973 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.	325,91		39.927.835,56 D
09/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4085 DO EMPENHO 2971 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.	325,91		39.928.161,47 D
09/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4086 DO EMPENHO 2972 EM NOME DE EDER AUGU STO 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		39.928.410,61 D
09/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4090 DO EMPENHO 2974 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.	12.558,21		39.940.968,82 D
09/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4078 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.200,00		39.945.168,82 D
09/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4076 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		39.945.814,15 D
09/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4093 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		39.946.736,05 D
09/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4079 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		39.955.136,05 D
09/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4084 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES 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 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	1.108,80		39.956.244,85 D
09/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 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.	1.765,73		39.958.010,58 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4096 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , 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.	80.000,00		40.038.010,58 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4095 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , 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.	245.000,00		40.283.010,58 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4097 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	44.116,13		40.327.126,71 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4098 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	83.098,69		40.410.225,40 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4099 DO EMPENHO 2982 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.	1.750,00		40.411.975,40 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4100 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		40.413.128,88 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4105 DO EMPENHO 2935 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.	320,00		40.413.448,88 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4102 DO EMPENHO 2984 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		40.415.448,88 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4103 DO EMPENHO 2985 EM NOME DE SUELEN SA NTOS MENDES , 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.	283,78		40.415.732,66 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4094 DO EMPENHO 2038 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.	4.759,98		40.420.492,64 D
10/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4101 DO EMPENHO 2936 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.	1.435,47		40.421.928,11 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		40.426.308,11 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		40.434.942,11 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		40.438.885,61 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		40.536.052,88 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		40.548.593,78 D
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		40.550.761,46 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		40.552.398,30 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		40.554.198,30 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		40.554.212,30 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		40.554.681,06 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		40.562.311,06 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		40.572.151,66 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		40.572.641,66 D
20/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4126 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		40.582.266,66 D
20/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4127 DO EMPENHO 3047 EM NOME DE CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	466,00		40.582.732,66 D
20/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4129 DO EMPENHO 2038 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.	167,83		40.582.900,49 D
20/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4128 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CI A 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.	589,44		40.583.489,93 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		40.589.503,63 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		40.594.914,13 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		40.599.057,63 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		40.605.707,63 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		40.609.727,63 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4140 DO EMPENHO 2980 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	799,38		40.610.527,01 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4146 DO EMPENHO 2997 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 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.087,02		40.611.614,03 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4150 DO EMPENHO 3008 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.240,56		40.613.854,59 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4151 DO EMPENHO 3011 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.	854,00		40.614.708,59 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4143 DO EMPENHO 2989 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.	2.365,48		40.617.074,07 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4142 DO EMPENHO 2988 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.	4.675,80		40.621.749,87 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4141 DO EMPENHO 2981 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	18,05		40.621.767,92 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4145 DO EMPENHO 2991 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 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	72,26		40.621.840,18 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4152 DO EMPENHO 3024 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.	29,20		40.621.869,38 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4135 DO EMPENHO 2524 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 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.566,00		40.627.435,38 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4137 DO EMPENHO 3049 EM NOME DE ELISANGEL A MORAIS DE LIMA , 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		40.627.584,85 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4138 DO EMPENHO 3050 EM NOME DE VIVIANE D E SOUSA FERREIRA , 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.	478,62		40.628.063,47 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4136 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHN, 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.	509,73		40.628.573,20 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4134 DO EMPENHO 2038 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.	276,41		40.628.849,61 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4139 DO EMPENHO 3051 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, 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.	899,59		40.629.749,20 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		40.643.499,20 D
21/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4144 DO EMPENHO 2990 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.	249,61		40.643.748,81 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		40.646.203,81 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		40.646.599,81 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4155 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.	3.595,41		40.650.195,22 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4165 DO EMPENHO 373 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.	127,69		40.650.322,91 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4153 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONIC A 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.	3.981,89		40.654.304,80 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		40.665.196,79 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4154 DO EMPENHO 2524 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 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.741,00		40.669.937,79 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		40.676.530,29 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		40.679.620,29 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		40.694.488,29 D
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		40.696.953,29 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		40.702.197,19 D
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	40.702.093,03 D
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	40.691.235,75 D
22/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 818 DA LIQUIDAÇÃO 4164 DO EMPENHO 373 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.		231,81	40.691.003,94 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		40.691.836,44 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4169 DO EMPENHO 3068 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		40.693.836,44 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4170 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONIC A 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.	673,86		40.694.510,30 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4171 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.	29,13		40.694.539,43 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4168 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CI A 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.	207,33		40.694.746,76 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4175 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.	2.028,18		40.696.774,94 D
23/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4173 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		40.696.924,94 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4176 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		40.697.385,89 D
24/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4179 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, 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.	594,61		40.697.980,50 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		40.712.950,00 D
24/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4181 DO EMPENHO 2200 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.	475,00		40.713.425,00 D
24/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4177 DO EMPENHO 2200 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.	472,00		40.713.897,00 D
24/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4182 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICA L EQUIPAMENTOS MÉDICO, 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.	6.400,00		40.720.297,00 D
24/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4177 DA LIQUIDAÇÃO 4180 DO EMPENHO 2200 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 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.		472,00	40.719.825,00 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4202 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.	30.930,00		40.750.755,00 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		40.758.315,00 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		40.760.522,20 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		40.764.655,70 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		40.765.879,70 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		40.772.484,50 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		40.772.550,20 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		40.772.687,90 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4183 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.	188.621,12		40.961.309,02 D
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		41.130.519,95 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 3095 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		41.133.330,95 D
27/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4205 DO EMPENHO 3097 EM NOME DE GEANA LEA NDRO DA SILVA BASSAGL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	2.761,75		41.136.092,70 D
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		41.142.798,40 D
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		41.376.942,01 D
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		41.392.224,43 D
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		41.403.788,60 D
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		41.405.488,28 D
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		41.436.888,28 D
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		41.452.498,28 D
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		41.485.624,65 D
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		41.522.992,82 D
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		41.602.175,51 D
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		41.678.358,59 D
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		41.684.050,26 D
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		41.695.050,26 D
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		41.889.830,26 D
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		42.652.018,25 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		42.676.485,56 D
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		42.915.508,48 D
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		42.919.714,49 D
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		42.922.532,82 D
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		42.928.053,42 D
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		42.930.456,92 D
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		42.939.186,00 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		42.943.023,57 D
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		42.951.751,45 D
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		42.956.027,81 D
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		42.959.674,74 D
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		42.966.193,25 D
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		42.974.569,88 D
29/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4224 DO EMPENHO 2732 EM NOME DE RL DE CAR VALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.891,09		42.979.460,97 D
29/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4225 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL J OSE 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		42.986.110,97 D
29/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4226 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE LUMIAR HE ALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	4.200,00		42.990.310,97 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		42.991.896,83 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4229 DO EMPENHO 3114 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		42.992.296,83 D
29/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4228 DO EMPENHO 3113 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		42.992.696,83 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4296 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIF I 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.	90,00		42.992.786,83 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		42.997.082,84 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4254 DO EMPENHO 3119 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.	808,96		42.997.891,80 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4233 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONIC A 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.	2.687,82		43.000.579,62 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4231 DO EMPENHO 2038 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.	2.009,38		43.002.589,00 D
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		43.105.032,85 D
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		43.108.739,55 D
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		43.206.039,16 D
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		43.206.467,11 D
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		43.206.684,83 D
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		43.212.546,19 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4234 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		43.215.636,19 D
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		43.333.232,40 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4257 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.	901,00		43.334.133,40 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4289 DO EMPENHO 3147 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, 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.	599,89		43.334.733,29 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4295 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE WORLD WIF I 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		43.335.003,29 D
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		43.335.255,40 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		43.339.494,67 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		43.356.052,07 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		43.356.122,07 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		43.356.162,07 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		43.356.379,07 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4286 DO EMPENHO 2524 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 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.060,00		43.361.439,07 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		43.367.957,58 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4281 DO EMPENHO 3138 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 0530027, FICHA DE DESPESA 17.	34,60		43.367.992,18 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4282 DO EMPENHO 3139 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.	8,65		43.368.000,83 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4272 DO EMPENHO 3129 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.	79,40		43.368.080,23 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4271 DO EMPENHO 3128 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.	9,40		43.368.089,63 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4273 DO EMPENHO 3130 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.	18,80		43.368.108,43 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4275 DO EMPENHO 3132 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.	42,00		43.368.150,43 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4280 DO EMPENHO 3137 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 0530021, FICHA DE DESPESA 17.	17,30		43.368.167,73 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4277 DO EMPENHO 3134 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 0530055, FICHA DE DESPESA 17.	25,95		43.368.193,68 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4270 DO EMPENHO 3127 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.	357,20		43.368.550,88 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4278 DO EMPENHO 3135 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.	67,95		43.368.618,83 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 3140 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 0530014, FICHA DE DESPESA 17.	8,65		43.368.627,48 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4276 DO EMPENHO 3133 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.	43,25		43.368.670,73 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4279 DO EMPENHO 3136 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 0530048, FICHA DE DESPESA 17.	17,30		43.368.688,03 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4274 DO EMPENHO 3131 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.	42,00		43.368.730,03 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	43.364.524,02 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4254 DA LIQUIDAÇÃO 4284 DO EMPENHO 3119 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 11.		162,13	43.364.361,89 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	43.357.843,38 D
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3858 DA LIQUIDAÇÃO 4247 DO EMPENHO 2860 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.		104,12	43.357.739,26 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4313 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	80.000,00		43.437.739,26 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4312 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	245.000,00		43.682.739,26 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		43.781.377,82 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4305 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE GRIFON BR ASIL ASSESSORIA 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.	115,00		43.781.492,82 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		43.836.272,02 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4302 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		43.849.606,81 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4304 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.	276,57		43.849.883,38 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4303 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		43.850.620,90 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4301 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		43.859.020,90 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4308 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONIC A 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.	1.384,01		43.860.404,91 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4311 DA LIQUIDAÇÃO 4314 DO EMPENHO 3154 EM NOME DE R R REPAROS AUTOMOTIVOS ROBERT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		607,08	43.859.797,83 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4311 DO EMPENHO 3154 EM NOME DE R R REPAR OS AUTOMOTIVOS ROBERT, 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.	12.141,50		43.871.939,33 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4307 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONIC A 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.	1.539,37		43.873.478,70 D
01/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4306 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CI A 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.	11.812,42		43.885.291,12 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4323 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CI A 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.	1.108,83		43.886.399,95 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4363 DO EMPENHO 3173 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.	4.665,47		43.891.065,42 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4322 DO EMPENHO 2038 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.	150,08		43.891.215,50 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4364 DO EMPENHO 3173 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.	265,80		43.891.481,30 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4347 DO EMPENHO 1213 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 12.	2.916,56		43.894.397,86 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4362 DO EMPENHO 2345 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 12.	1.150,00		43.895.547,86 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4224 DA LIQUIDAÇÃO 4324 DO EMPENHO 2732 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.		4.891,09	43.890.656,77 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4345 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GA MES RODRIGUEZ , 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.	3.000,00		43.893.656,77 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4343 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS P AULINO AZAHAREZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		43.896.656,77 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4342 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAF FEI BARBOZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		43.899.656,77 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4344 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJ A PEREZ , 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		43.902.656,77 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4341 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCH EZ GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		43.905.656,77 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4340 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		43.908.656,77 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4338 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TUL IO FERNANDES DE OLIVE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		43.911.656,77 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4339 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		43.914.656,77 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4326 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS ROD RIGUEZ GÓMEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		43.917.656,77 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4328 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXA NDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		43.920.656,77 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4327 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPED ES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		43.923.656,77 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4329 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		43.926.656,77 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4330 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MAR COS DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		43.929.656,77 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4335 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE JULIANA R EBECA MAIA COSTABILE , 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.	3.000,00		43.932.656,77 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4336 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , 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		43.935.656,77 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4337 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA S UCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		43.938.656,77 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4331 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIM ENTA BARRETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		43.941.656,77 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4332 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH S ILVA RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		43.944.656,77 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4333 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , 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		43.947.656,77 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4334 DO EMPENHO 2796 EM NOME DE INGRA LOR RANNA SOARES TORRES , 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.	3.000,00		43.950.656,77 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4315 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.	2.489,13		43.953.145,90 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		43.994.645,90 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4316 DO EMPENHO 3158 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, 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.	599,77		43.995.245,67 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		43.997.271,12 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		44.010.771,12 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4358 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.	2.296,28		44.013.067,40 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4357 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		44.017.067,40 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4359 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		44.019.000,04 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4348 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		44.021.247,91 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4356 DO EMPENHO 1628 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		44.024.247,91 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4346 DO EMPENHO 2398 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 12.	3.433,81		44.027.681,72 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4351 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		44.031.281,72 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		44.031.686,82 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		44.037.437,12 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4354 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		44.039.337,12 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4360 DO EMPENHO 1653 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 12.	1.650,45		44.040.987,57 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4361 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		44.044.987,57 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4350 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		44.049.987,57 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4352 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		44.051.871,99 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4355 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		44.053.594,20 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4353 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		44.055.348,98 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4349 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		44.057.368,76 D
04/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4325 DO EMPENHO 2732 EM NOME DE RL DE CAR VALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.088,00		44.062.456,76 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		44.067.335,67 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		44.082.819,09 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4385 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.	1.784,33		44.084.603,42 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4370 DO EMPENHO 3025 EM NOME DE TARGETWAR E INFORMATICA LTDA , 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		44.085.787,52 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4369 DO EMPENHO 3010 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.	462,74		44.086.250,26 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		44.089.772,16 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4368 DO EMPENHO 3009 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.	2.635,32		44.092.407,48 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		44.095.407,47 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		44.099.847,47 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		44.106.497,47 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4057 DA LIQUIDAÇÃO 4386 DO EMPENHO 153 EM N OME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.		10,00	44.106.487,47 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4375 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONIC A 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.	2.312,71		44.108.800,18 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4365 DO EMPENHO 3173 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.	325,63		44.109.125,81 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4378 DO EMPENHO 3176 EM NOME DE EDUARDO J OSE DE FRANÇA , 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.	149,47		44.109.275,28 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4377 DO EMPENHO 3175 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.	63,20		44.109.338,48 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4376 DO EMPENHO 3174 EM NOME DE EVERTON S ILVA 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.	149,47		44.109.487,95 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4381 DO EMPENHO 3179 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.	75,21		44.109.563,16 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4380 DO EMPENHO 3178 EM NOME DE EDINALVA 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		44.109.594,76 D
05/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4379 DO EMPENHO 3177 EM NOME DE DAIANA DO S SANTOS 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.	31,60		44.109.626,36 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4390 DO EMPENHO 3186 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		44.111.626,36 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4391 DO EMPENHO 3185 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.	12.672,33		44.124.298,69 D
06/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4388 DO EMPENHO 3184 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.	12.672,33		44.136.971,02 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4393 DO EMPENHO 3054 EM NOME DE JOSÉ CARLOS GARCIA CONSTRUÇÕES, 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.	1.480,00		44.138.451,02 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4399 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.512,58		44.150.963,60 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4397 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	15.453,24		44.166.416,84 D
07/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4398 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.436,24		44.178.853,08 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		44.179.206,48 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		44.182.993,48 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		44.191.660,48 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		44.207.549,80 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		44.226.534,80 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		44.231.649,80 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		44.234.676,20 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		44.241.976,20 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		44.251.272,48 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		44.253.396,48 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4422 DO EMPENHO 2822 EM NOME DE GRÁFICA ABREU 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.	11.974,00		44.265.370,48 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		44.271.641,48 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4427 DO EMPENHO 3071 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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 0530084, FICHA DE DESPESA 9.	136,78		44.271.778,26 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 3237 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 0530081, FICHA DE DESPESA 17.	101,52		44.271.879,78 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4414 DO EMPENHO 3234 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 0530078, FICHA DE DESPESA 17.	11.236,02		44.283.115,80 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4416 DO EMPENHO 3236 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 0530080, FICHA DE DESPESA 17.	15.702,89		44.298.818,69 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4413 DO EMPENHO 3233 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 0530067, FICHA DE DESPESA 17.	10.921,87		44.309.740,56 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4415 DO EMPENHO 3235 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 0530079, FICHA DE DESPESA 17.	9.813,70		44.319.554,26 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4418 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , 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.	245.000,00		44.564.554,26 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4420 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	44.116,13		44.608.670,39 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4421 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	83.098,69		44.691.769,08 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4419 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , 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.	80.000,00		44.771.769,08 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4410 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	2.811,00		44.774.580,08 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4412 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.	140.845,12		44.915.425,20 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4424 DO EMPENHO 2998 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.	1.595,00		44.917.020,20 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4423 DO EMPENHO 2735 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.	3.187,00		44.920.207,20 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		44.922.957,20 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4400 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.	1.198,47		44.924.155,67 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4403 DO EMPENHO 3007 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		44.924.405,67 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4402 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		44.925.559,15 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4429 DO EMPENHO 3173 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.	3.743,86		44.929.303,01 D
08/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4183 DA LIQUIDAÇÃO 4411 DO EMPENHO 362 EM N OME 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.		188.621,12	44.740.681,89 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4430 DO EMPENHO 3248 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.	325,91		44.741.007,80 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4432 DO EMPENHO 3074 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.	80,00		44.741.087,80 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4433 DO EMPENHO 2769 EM NOME DE AUDIOTECN O CALIBR E MANUT DE E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.050,00		44.742.137,80 D
11/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4431 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		44.751.762,80 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4436 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICA L EQUIPAMENTOS MÉDICO, 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.	6.400,00		44.758.162,80 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE LUMIAR HE ALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	4.200,00		44.762.362,80 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4438 DO EMPENHO 2898 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	143,15		44.762.505,95 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4440 DO EMPENHO 3240 EM NOME DE EXTIN TEC NA EQUIPAMENTOS DE SE, 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.	1.648,00		44.764.153,95 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4439 DO EMPENHO 2899 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	239,70		44.764.393,65 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.200,00		44.768.593,65 D
12/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4437 DO EMPENHO 2897 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	128,15		44.768.721,80 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4448 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		44.773.661,80 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4469 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		44.774.583,70 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4451 DO EMPENHO 3259 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, 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.	598,77		44.775.182,47 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4450 DO EMPENHO 3258 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, 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.	599,99		44.775.782,46 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4468 DO EMPENHO 2996 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.	1.315,00		44.777.097,46 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4472 DO EMPENHO 3173 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.	325,13		44.777.422,59 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4449 DO EMPENHO 3173 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.	172,28		44.777.594,87 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4471 DO EMPENHO 3173 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.	1.443,94		44.779.038,81 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4480 DO EMPENHO 3276 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.	37,40		44.779.076,21 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4470 DO EMPENHO 3257 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 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.599,00		44.784.675,21 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.818,00		44.792.493,21 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	9.335,00		44.801.828,21 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4479 DO EMPENHO 3045 EM NOME DE DANIELA C RISTINA SOUZA SANTOS , 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.	660,78		44.802.488,99 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4476 DO EMPENHO 3040 EM NOME DE DANIELA C RISTINA SOUZA SANTOS , 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.	516,38		44.803.005,37 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4478 DO EMPENHO 3043 EM NOME DE DANIELA C RISTINA SOUZA SANTOS , 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.	224,28		44.803.229,65 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4477 DO EMPENHO 3042 EM NOME DE DANIELA C RISTINA SOUZA SANTOS , 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.	74,76		44.803.304,41 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4441 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL 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.	1.120,00		44.804.424,41 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4442 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL 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.	1.120,00		44.805.544,41 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4443 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL 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.	1.120,00		44.806.664,41 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4444 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUID E BRASIL 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 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	2.800,00		44.809.464,41 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4445 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUID E BRASIL 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 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	2.800,00		44.812.264,41 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4446 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUID E BRASIL 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 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	2.800,00		44.815.064,41 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4447 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUID E BRASIL 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 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	2.800,00		44.817.864,41 D
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		44.915.639,38 D
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		44.980.791,93 D
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		45.091.855,65 D
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		45.094.370,29 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		45.096.981,12 D
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		45.098.021,12 D
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		45.100.588,62 D
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		45.107.826,57 D
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		45.110.123,08 D
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		45.427.577,81 D
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		45.483.199,48 D
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		45.583.719,48 D
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		45.618.845,85 D
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		45.751.061,39 D
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		45.766.319,14 D
13/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4473 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, 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.	12.645,00		45.778.964,14 D
14/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4481 DO EMPENHO 3283 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.	325,91		45.779.290,05 D
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	45.721.040,46 D
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	45.603.444,25 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4495 DO EMPENHO 3157 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		45.603.604,25 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4518 DO EMPENHO 3023 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.	281,90		45.603.886,15 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		45.696.777,93 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		45.815.021,52 D
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		45.920.984,25 D
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		46.022.761,97 D
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		46.081.011,56 D
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		46.081.229,28 D
15/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4488 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		46.081.379,28 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		46.082.318,28 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 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.000,00		46.087.318,28 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		46.087.716,28 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	17.798,72		46.105.515,00 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		46.107.504,98 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 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	280,20		46.107.785,18 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 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	529,00		46.108.314,18 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		46.110.994,18 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4526 DO EMPENHO 3287 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.	274,00		46.111.268,18 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4522 DO EMPENHO 1388 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 33 903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.290,00		46.112.558,18 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4521 DO EMPENHO 1388 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 33 903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.290,00		46.113.848,18 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4519 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE WORLD WIF I 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		46.114.118,18 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		46.115.068,18 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4528 DO EMPENHO 3238 EM NOME DE QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.505,00		46.117.573,18 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4527 DO EMPENHO 1634 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 903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	805,00		46.118.378,18 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4523 DO EMPENHO 3239 EM NOME DE EXTIN TEC NA EQUIPAMENTOS DE SE, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.830,00		46.120.208,18 D
18/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4520 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIF I 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.	90,00		46.120.298,18 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		46.122.011,88 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		46.122.401,16 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4529 DO EMPENHO 3196 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.	1.421,82		46.123.822,98 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 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	999,00		46.124.821,98 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4533 DO EMPENHO 3195 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.	2.910,54		46.127.732,52 D
19/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4534 DO EMPENHO 3279 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.	698,32		46.128.430,84 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 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	573,88		46.129.004,72 D
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		46.129.672,22 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4553 DO EMPENHO 3039 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.	479,50		46.130.151,72 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4554 DO EMPENHO 3076 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	218,39		46.130.370,11 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4559 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.	29.100,00		46.159.470,11 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4558 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.	39.072,00		46.198.542,11 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4556 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.	36.548,60		46.235.090,71 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4557 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.	56.980,00		46.292.070,71 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4538 DO EMPENHO 3307 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.	1.000,00		46.293.070,71 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4549 DO EMPENHO 3173 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.	864,09		46.293.934,80 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4550 DO EMPENHO 3173 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.	2.864,23		46.296.799,03 D
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		46.302.472,44 D
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		46.306.887,36 D
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		46.309.783,69 D
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		46.312.253,72 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4552 DO EMPENHO 3316 EM NOME DE TELEFONIC A 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.	64,89		46.312.318,61 D
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		46.321.257,38 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4546 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONIC A 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.	329,37		46.321.586,75 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4548 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONIC A 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.	4.277,53		46.325.864,28 D
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		46.329.511,21 D
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		46.336.029,72 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		46.344.758,80 D
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		46.349.035,16 D
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		46.357.411,79 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4546 DA LIQUIDAÇÃO 4547 DO EMPENHO 3153 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.		329,37	46.357.082,42 D
20/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4551 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		46.360.172,42 D
21/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4567 DO EMPENHO 3327 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, 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.	597,78		46.360.770,20 D
21/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4566 DO EMPENHO 3322 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, 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		46.361.769,04 D
21/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4565 DO EMPENHO 3303 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 0530023, FICHA DE DESPESA 17.	2.500,00		46.364.269,04 D
21/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4564 DO EMPENHO 2732 EM NOME DE RL DE CAR VALHO LOCADORA DE VEÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.088,00		46.369.357,04 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4572 DO EMPENHO 3331 EM NOME DE WORLD WIF I TELECOMUNICAÇÕES LT, 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.	3,00		46.369.360,04 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4569 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, 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.	13.565,66		46.382.925,70 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		46.383.933,70 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		46.384.986,70 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4574 DO EMPENHO 3257 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 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.686,00		46.389.672,70 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4576 DO EMPENHO 3257 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 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.113,00		46.392.785,70 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4575 DO EMPENHO 3257 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 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.113,00		46.395.898,70 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4579 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.	158.902,05		46.554.800,75 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4576 DA LIQUIDAÇÃO 4577 DO EMPENHO 3257 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, FIC HA DE DESPESA 7.		3.113,00	46.551.687,75 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4571 DO EMPENHO 3330 EM NOME DE WORLD WIF I TELECOMUNICAÇÕES LT, 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.	8,96		46.551.696,71 D
26/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4578 DO EMPENHO 3173 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.	73,21		46.551.769,92 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4613 DO EMPENHO 3359 EM NOME DE JAIME BOR GES DE FREITAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	18.542,86		46.570.312,78 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4612 DO EMPENHO 3358 EM NOME DE JAN MACAR IOS , 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.	15.715,29		46.586.028,07 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4591 DO EMPENHO 3342 EM NOME DE MILENE DE VIDE CONDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.087,43		46.587.115,50 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4592 DO EMPENHO 3343 EM NOME DE OSCAR TEI XEIRA HELLWIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	9.122,49		46.596.237,99 D
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		46.783.400,76 D
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		46.790.106,46 D
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		46.795.201,46 D
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		46.797.946,46 D
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		46.804.143,46 D
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		46.806.181,46 D
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		46.807.368,71 D
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		46.810.134,70 D
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		46.812.980,31 D
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		46.814.679,99 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		46.819.618,64 D
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		46.842.760,84 D
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		46.880.327,87 D
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		46.884.105,32 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3750 DA LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 2524 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, FIC HA DE DESPESA 7.		4.335,03	46.879.770,29 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3750 DA LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 2524 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, FIC HA DE DESPESA 7.		515,97	46.879.254,32 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4054 DA LIQUIDAÇÃO 4596 DO EMPENHO 2524 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, FIC HA DE DESPESA 7.		4.862,00	46.874.392,32 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3881 DA LIQUIDAÇÃO 4595 DO EMPENHO 2524 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, FIC HA DE DESPESA 7.		5.830,00	46.868.562,32 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4135 DA LIQUIDAÇÃO 4597 DO EMPENHO 2524 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, FIC HA DE DESPESA 7.		5.566,00	46.862.996,32 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4154 DA LIQUIDAÇÃO 4598 DO EMPENHO 2524 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, FIC HA DE DESPESA 7.		4.741,00	46.858.255,32 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4286 DA LIQUIDAÇÃO 4599 DO EMPENHO 2524 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, FIC HA DE DESPESA 7.		5.060,00	46.853.195,32 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	46.811.695,32 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4611 DO EMPENHO 3357 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		46.814.506,32 D
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		46.917.583,65 D
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		47.051.382,50 D
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		47.143.689,31 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		47.150.395,01 D
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		47.397.317,68 D
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		47.476.717,40 D
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		48.389.035,46 D
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		48.479.719,11 D
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		48.511.119,11 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4608 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		48.519.519,11 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4607 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.687,83		48.532.206,94 D
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		48.533.224,74 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		48.537.672,74 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4600 DO EMPENHO 2524 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 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.335,03		48.542.007,77 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4601 DO EMPENHO 2524 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 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.209,90		48.547.217,67 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4602 DO EMPENHO 2524 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 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.344,86		48.551.562,53 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4604 DO EMPENHO 2524 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 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.236,73		48.555.799,26 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4603 DO EMPENHO 2524 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 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.973,98		48.560.773,24 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4605 DO EMPENHO 2524 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 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.521,80		48.565.295,04 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4627 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		48.566.124,75 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4636 DO EMPENHO 3373 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.	2.857,89		48.568.982,64 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4635 DO EMPENHO 3373 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.	1.106,28		48.570.088,92 D
27/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4606 DO EMPENHO 3260 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		48.570.248,92 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		48.611.748,92 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		48.616.834,29 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		48.618.970,29 D
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		48.619.902,69 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		48.621.129,09 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		48.621.993,09 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4638 DO EMPENHO 3000 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES 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 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	554,40		48.622.547,49 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4693 DO EMPENHO 3285 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 0530025, FICHA DE DESPESA 17.	1.100,00		48.623.647,49 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4646 DO EMPENHO 3056 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	628,39		48.624.275,88 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4690 DO EMPENHO 3305 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	382,00		48.624.657,88 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4654 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPU TER 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.	2.484,12		48.627.142,00 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4653 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPU TER 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.	2.484,12		48.629.626,12 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4656 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPU TER 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.	2.484,12		48.632.110,24 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4655 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPU TER 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.	2.484,12		48.634.594,36 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4658 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPU TER 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.	2.484,12		48.637.078,48 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4691 DO EMPENHO 3306 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	228,30		48.637.306,78 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4692 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPU TER 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.	2.484,12		48.639.790,90 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4659 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPU TER 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.	2.484,12		48.642.275,02 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4649 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		48.644.673,75 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4650 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		48.647.072,48 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4647 DO EMPENHO 3057 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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.	41,34		48.647.113,82 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4698 DO EMPENHO 2730 EM NOME DE BELABRU CŒMÉRCIO 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		48.686.687,83 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4699 DO EMPENHO 3395 EM NOME DE BELABRU CŒMÉRCIO 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		48.689.579,82 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4668 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.	901,00		48.690.480,82 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4681 DO EMPENHO 3384 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		48.690.698,54 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4675 DO EMPENHO 3378 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.	344,46		48.691.043,00 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4673 DO EMPENHO 3377 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.	96.651,80		48.787.694,80 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4677 DO EMPENHO 3379 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.	3.553,34		48.791.248,14 D
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		48.893.691,99 D
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		48.895.773,00 D
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		48.896.457,95 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4689 DO EMPENHO 3389 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.	4.599,81		48.901.057,76 D
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		48.901.273,07 D
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		49.011.085,58 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4694 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONIC A 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.	3.747,23		49.014.832,81 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4695 DO EMPENHO 3173 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.	256,36		49.015.089,17 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4696 DO EMPENHO 3393 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.	51,53		49.015.140,70 D
28/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4697 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CI A 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.	579,70		49.015.720,40 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4751 DO EMPENHO 3422 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.	131,52		49.015.851,92 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4752 DO EMPENHO 3422 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.	495,13		49.016.347,05 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4742 DO EMPENHO 1213 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 12.	2.916,56		49.019.263,61 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4750 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONIC A 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.	1.522,02		49.020.785,63 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4712 DO EMPENHO 3405 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 0530021, FICHA DE DESPESA 17.	69,20		49.020.854,83 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4717 DO EMPENHO 3410 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.	9,40		49.020.864,23 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4521 DA LIQUIDAÇÃO 4700 DO EMPENHO 1388 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 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.		1.290,00	49.019.574,23 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4522 DA LIQUIDAÇÃO 4701 DO EMPENHO 1388 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 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.		1.290,00	49.018.284,23 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4702 DA LIQUIDAÇÃO 4744 DO EMPENHO 1388 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 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.		500,00	49.017.784,23 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, FIC HA DE DESPESA 27.		124,00	49.017.660,23 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4704 DA LIQUIDAÇÃO 4746 DO EMPENHO 1388 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 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.		500,00	49.017.160,23 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4713 DO EMPENHO 3406 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 0530027, FICHA DE DESPESA 17.	25,95		49.017.186,18 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4755 DO EMPENHO 3433 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 0530048, FICHA DE DESPESA 17.	8,65		49.017.194,83 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4710 DO EMPENHO 3403 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.	77,85		49.017.272,68 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4709 DO EMPENHO 3401 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.	195,20		49.017.467,88 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4714 DO EMPENHO 3407 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.	556,60		49.018.024,48 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4716 DO EMPENHO 3409 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.	18,80		49.018.043,28 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4715 DO EMPENHO 3408 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.	9,40		49.018.052,68 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4711 DO EMPENHO 3404 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 0530055, FICHA DE DESPESA 17.	17,30		49.018.069,98 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4566 DA LIQUIDAÇÃO 4706 DO EMPENHO 3322 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.		998,84	49.017.071,14 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, FIC HA DE DESPESA 27.		1.120,00	49.015.951,14 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	49.014.051,97 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4723 DA LIQUIDAÇÃO 4795 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.		1.265,00	49.012.786,97 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	49.012.096,97 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4724 DA LIQUIDAÇÃO 4796 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.		21,00	49.012.075,97 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	49.011.377,97 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4753 DO EMPENHO 3423 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.	1.750,00		49.013.127,97 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	1.089,15		49.014.217,12 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4741 DO EMPENHO 2831 EM NOME DE MEDIAL CO M. 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 0530029, FICHA DE DESPESA 17.	290,00		49.014.507,12 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4707 DO EMPENHO 3400 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, 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.	998,89		49.015.506,01 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		49.057.972,01 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		49.061.882,01 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		49.063.582,01 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4769 DO EMPENHO 3445 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.	276,57		49.063.858,58 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4770 DO EMPENHO 3445 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		49.064.227,34 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4749 DO EMPENHO 2830 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		49.064.387,34 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		49.069.597,34 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		49.070.518,24 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		49.075.319,04 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		49.077.487,44 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4728 DO EMPENHO 3278 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.461,97		49.083.949,41 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		49.084.779,41 D
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		49.090.307,41 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4730 DO EMPENHO 3252 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.	7.460,99		49.097.768,40 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4727 DO EMPENHO 3277 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.	2.613,98		49.100.382,38 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		49.101.247,58 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4721 DO EMPENHO 3257 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 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.113,00		49.104.360,58 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4720 DO EMPENHO 3257 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 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.753,00		49.110.113,58 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4726 DO EMPENHO 3182 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.	616,00		49.110.729,58 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		49.113.621,58 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		49.120.565,58 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4723 DO EMPENHO 2380 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.	1.265,00		49.121.830,58 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4757 DO EMPENHO 3021 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	107,41		49.121.937,99 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		49.125.337,99 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		49.128.297,99 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		49.128.976,77 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4725 DO EMPENHO 3181 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.	20,00		49.128.996,77 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4729 DO EMPENHO 3253 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 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.603,34		49.130.600,11 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4756 DO EMPENHO 3020 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 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.247,65		49.131.847,76 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4724 DO EMPENHO 2381 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.	21,00		49.131.868,76 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4748 DO EMPENHO 2999 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 33 903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.	1.500,00		49.133.368,76 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		49.148.268,76 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		49.149.495,16 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		49.150.721,56 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		49.152.620,73 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		49.159.520,73 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		49.163.990,73 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		49.164.680,73 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4758 DO EMPENHO 3022 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	27,23		49.164.707,96 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		49.166.867,96 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		49.168.601,96 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		49.172.801,96 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	174,07		49.172.976,03 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		49.173.456,03 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		49.174.848,03 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4743 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL J OSE 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		49.181.498,03 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4705 DO EMPENHO 1388 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 33 903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	790,00		49.182.288,03 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4703 DO EMPENHO 1388 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 33 903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	790,00		49.183.078,03 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4704 DO EMPENHO 1388 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 33 903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	500,00		49.183.578,03 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4722 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, 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.	13.565,66		49.197.143,69 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4745 DO EMPENHO 1385 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 33 903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	500,00		49.197.643,69 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4747 DO EMPENHO 1385 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 33 903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	500,00		49.198.143,69 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4702 DO EMPENHO 1388 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 33 903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	500,00		49.198.643,69 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4776 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		49.208.268,69 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4777 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		49.217.893,69 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3856 DA LIQUIDAÇÃO 4761 DO EMPENHO 2858 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 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.		104,12	49.217.789,57 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4480 DA LIQUIDAÇÃO 4754 DO EMPENHO 3276 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, FIC HA DE DESPESA 15.		37,40	49.217.752,17 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3808 DA LIQUIDAÇÃO 4762 DO EMPENHO 2805 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 15.		234,78	49.217.517,39 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4307 DA LIQUIDAÇÃO 4768 DO EMPENHO 2178 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.		0,10	49.217.517,29 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3853 DA LIQUIDAÇÃO 4759 DO EMPENHO 2855 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 11.		197,18	49.217.320,11 D
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3855 DA LIQUIDAÇÃO 4760 DO EMPENHO 2857 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.		127,69	49.217.192,42 D

Compensado

T O T A L ...	**51.579.428,44**	**2.362.236,02**	**49.217.192,42 D**

CONTA: 7.9.1.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO

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	13,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	18,80 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	31,81 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	407,31 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	503,51 C
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	620,29 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	645,74 C
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	646,24 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	996,21 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	1.177,03 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1698 DA LIQUIDAÇÃO 1888 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , 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.		53,00	1.230,03 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2021 DA LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 1554 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 12.		68,00	1.298,03 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2044 DA LIQUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FIC HA DE DESPESA 14.		190,89	1.488,92 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1990 DA LIQUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , 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.		89,31	1.578,23 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1750 DA LIQUIDAÇÃO 2180 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.		20,70	1.598,93 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1751 DA LIQUIDAÇÃO 2181 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 12.		121,37	1.720,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2168 DA LIQUIDAÇÃO 2276 DO EMPENHO 1647 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.		0,02	1.720,32 C
11/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2274 DA LIQUIDAÇÃO 2438 DO EMPENHO 1773 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.		20,02	1.740,34 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2183 DA LIQUIDAÇÃO 2511 DO EMPENHO 1676 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 12.		61,44	1.801,78 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2184 DA LIQUIDAÇÃO 2512 DO EMPENHO 1677 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.		316,02	2.117,80 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2432 DA LIQUIDAÇÃO 2535 DO EMPENHO 1878 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.		40,00	2.157,80 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2778 DA LIQUIDAÇÃO 2819 DO EMPENHO 2068 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.		20,00	2.177,80 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2501 DA LIQUIDAÇÃO 2848 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE MARCELLA SANCHES RODRIGUES , 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.		1,80	2.179,60 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2530 DA LIQUIDAÇÃO 2896 DO EMPENHO 1942 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 12.		229,71	2.409,31 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2531 DA LIQUIDAÇÃO 2897 DO EMPENHO 1943 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.		360,00	2.769,31 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2895 DA LIQUIDAÇÃO 3045 DO EMPENHO 2182 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.		20,00	2.789,31 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3222 DA LIQUIDAÇÃO 3374 DO EMPENHO 2388 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.		20,00	2.809,31 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2911 DA LIQUIDAÇÃO 3416 DO EMPENHO 2193 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.		144,81	2.954,12 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2910 DA LIQUIDAÇÃO 3415 DO EMPENHO 2192 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 12.		315,60	3.269,72 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3372 DA LIQUIDAÇÃO 3425 DO EMPENHO 2483 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.		40,00	3.309,72 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3383 DA LIQUIDAÇÃO 3666 DO EMPENHO 2490 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FIC HA DE DESPESA 14.		248,40	3.558,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3413 DA LIQUIDAÇÃO 3810 DO EMPENHO 2533 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.		330,91	3.889,03 C
24/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3412 DA LIQUIDAÇÃO 3809 DO EMPENHO 2532 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 12.		118,28	4.007,31 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3665 DA LIQUIDAÇÃO 3815 DO EMPENHO 2677 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.		280,00	4.287,31 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3482 DA LIQUIDAÇÃO 3901 DO EMPENHO 2604 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , 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.		12,23	4.299,54 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4102 DA LIQUIDAÇÃO 4174 DO EMPENHO 2984 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.		140,00	4.439,54 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3898 DA LIQUIDAÇÃO 4232 DO EMPENHO 2889 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.		82,53	4.522,07 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3897 DA LIQUIDAÇÃO 4285 DO EMPENHO 2888 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 12.		138,59	4.660,66 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4169 DA LIQUIDAÇÃO 4392 DO EMPENHO 3068 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.		180,00	4.840,66 C
20/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4390 DA LIQUIDAÇÃO 4541 DO EMPENHO 3186 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.		80,00	4.920,66 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4538 DA LIQUIDAÇÃO 4644 DO EMPENHO 3307 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.		60,00	4.980,66 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4229 DA LIQUIDAÇÃO 4680 DO EMPENHO 3114 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 12.		34,87	5.015,53 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4228 DA LIQUIDAÇÃO 4679 DO EMPENHO 3113 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 7.		378,10	5.393,63 C
Compensado				
T O T A L ...		**0,00**	**5.393,63**	**5.393,63 C**

CONTA: 7.9.1.2.0.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DO SISTEMA COMPENSADO DO S RESTOS A PAGAR, CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS		1.649.822,35	1.649.822,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DO SISTEMA COMPENSADO DO S RESTOS A PAGAR, CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS	3.873,00		1.645.949,35 C
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DO SISTEMA COMPENSADO DO S RESTOS A PAGAR, CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS	1.645.949,35		0,00 C
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	3.101.869,27		3.101.869,27 D
Compensado				
T O T A L ...		**4.751.691,62**	**1.649.822,35**	**3.101.869,27 D**

CONTA: 7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CR EDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	4.301.541,63		4.301.541,63 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CR EDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		4.437.762,40	136.220,77 C
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CR EDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	136.220,77		0,00 C
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO	4.495.562,62		4.495.562,62 D
05/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.	12.500,00		4.508.062,62 D
05/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.	43.883,38		4.551.946,00 D
05/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	92,30		4.552.038,30 D
11/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.	33.126,37		4.585.164,67 D
11/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 18, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330405 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 3017.	45.814,24		4.630.978,91 D
11/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 19, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.	315.206,00		4.946.184,91 D
11/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PA RA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		176.077,07	4.770.107,84 D
11/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PA RA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	176.077,07		4.946.184,91 D
12/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 32, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.		763.648,19	4.182.536,72 D
12/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 32, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.	763.648,19		4.946.184,91 D
12/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 31, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.	821.967,00		5.768.151,91 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 21, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.	1.246,57		5.769.398,48 D
12/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 23, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.	1.246,57		5.770.645,05 D
12/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 22, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.	1.246,57		5.771.891,62 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 49, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530022.		12.500,00	5.759.391,62 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 49, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530022.	12.500,00		5.771.891,62 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 51, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	5.456.685,62 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 51, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		5.771.891,62 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 45, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530014.		315.206,00	5.456.685,62 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 45, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530014.	315.206,00		5.771.891,62 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 43, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.		33.126,37	5.738.765,25 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 43, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.	33.126,37		5.771.891,62 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 47, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530023.		43.883,38	5.728.008,24 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 47, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530023.	43.883,38		5.771.891,62 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 53, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	5.738.765,25 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 53, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		5.771.891,62 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 56, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		12.251,10	5.759.640,52 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 56, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	12.251,10		5.771.891,62 D
13/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 61, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	229,00		5.772.120,62 D
24/01/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 78 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 78, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		6.472.120,62 D
24/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 79, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	6.172.120,62 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 79, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		6.472.120,62 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 83, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		400.000,00	6.072.120,62 D
25/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 83, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	400.000,00		6.472.120,62 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		6.472.128,90 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		6.472.130,28 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 138, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.		176.077,07	6.296.053,21 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 138, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.	176.077,07		6.472.130,28 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 136, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		32.745,34	6.439.384,94 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 136, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	32.745,34		6.472.130,28 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 132, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		91.542,79	6.380.587,49 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 132, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	91.542,79		6.472.130,28 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 134, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.065.077,00	5.407.053,28 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 134, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.065.077,00		6.472.130,28 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 140, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		4.607,00	6.467.523,28 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 140, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	4.607,00		6.472.130,28 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 142, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530061 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		12.430,00	6.459.700,28 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 142, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530061 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	12.430,00		6.472.130,28 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 144, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530023 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		51.396,78	6.420.733,50 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 144, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530023 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	51.396,78		6.472.130,28 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 131 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 131, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		7.172.130,28 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 130 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 130, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		7.872.130,28 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 126, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	229,00		7.872.359,28 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 123, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	39,61		7.872.398,89 D
30/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 120, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	115,31		7.872.514,20 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 215, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	17.702,72		7.890.216,92 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 191, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.764,47		7.892.981,39 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 177, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	77.992,00		7.970.973,39 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 162, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	43.621,48		8.014.594,87 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 181, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	681,68		8.015.276,55 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 193, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		8.015.580,75 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 182, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.390,02		8.016.970,77 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 192, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	157,96		8.017.128,73 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 175, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	39,49		8.017.168,22 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 186, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	706,90		8.017.875,12 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 216, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	1.872,56		8.019.747,68 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 170, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	52.595,90		8.072.343,58 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 161, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	31.524,77		8.103.868,35 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 218, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	265,80		8.104.134,15 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 173, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	11.053,37		8.115.187,52 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 169, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	59.663,43		8.174.850,95 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 160, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	46.315,33		8.221.166,28 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 263, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		8.221.430,15 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 259, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2,15		8.221.432,30 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 256, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,47		8.221.461,77 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 214, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	17.866,07		8.239.327,84 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 184, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.422,01		8.240.749,85 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 287, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		8.240.832,53 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 283, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,63		8.240.841,16 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 280, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	24,45		8.240.865,61 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	257,46		8.241.123,07 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 270, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	367,85		8.241.490,92 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 266, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	190,25		8.241.681,17 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 217, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	460,00		8.242.141,17 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 172, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	2.752,51		8.244.893,68 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 171, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		8.246.301,88 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 219, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	1.410,05		8.247.711,93 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 178, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.567,33		8.249.279,26 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 183, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.253,29		8.250.532,55 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 196, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	1.833,45		8.252.366,00 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 176, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	24.101,57		8.276.467,57 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 231, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		152.554,24	8.123.913,33 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 231, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	152.554,24		8.276.467,57 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 233, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60.000,00	8.216.467,57 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 233, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	60.000,00		8.276.467,57 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 237, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.044,50	8.261.423,07 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 237, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.044,50		8.276.467,57 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 235, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		166.401,22	8.110.066,35 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 235, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	166.401,22		8.276.467,57 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		243.380,21	8.033.087,36 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	243.380,21		8.276.467,57 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 179, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	842,66		8.277.310,23 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 188, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	464,46		8.277.774,69 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		8.278.445,37 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 187, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	452,16		8.278.897,53 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 185, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.290,80		8.280.188,33 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 174, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	14.560,17		8.294.748,50 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 180, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.238,45		8.295.986,95 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 225 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		1.027,81	8.294.959,14 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 299 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 299, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		85,31	8.294.873,83 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 300 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 300, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		1.789,82	8.293.084,01 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 226 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		689,04	8.292.394,97 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 295, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	2.503,28		8.294.898,25 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 323, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.	1.058,76		8.295.957,01 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 322, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.	50,47		8.296.007,48 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 306, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530061, FICHA DE RECEITA 312.	72,66		8.296.080,14 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 305, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 311.	230,26		8.296.310,40 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 325, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.	1.058,76		8.297.369,16 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 324, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.	50,47		8.297.419,63 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 327, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.	1.058,76		8.298.478,39 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 326, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.	50,47		8.298.528,86 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 337, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.	943,61		8.299.472,47 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 336, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.	44,98		8.299.517,45 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 329, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.	3.318,09		8.302.835,54 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 328, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.	158,16		8.302.993,70 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 319, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.	1.272,99		8.304.266,69 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 318, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.	60,68		8.304.327,37 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 296, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.	578,28		8.304.905,65 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 302, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	0,23		8.304.905,88 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 301, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	156,97		8.305.062,85 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 298, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	1.789,82		8.306.852,67 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 297, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	85,31		8.306.937,98 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 228, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	689,04		8.307.627,02 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 321, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.	262,11		8.307.889,13 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 320, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.	12,49		8.307.901,62 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 335, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.	1.047,52		8.308.949,14 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 334, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.	49,93		8.308.999,07 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 308, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.	1.632,15		8.310.631,22 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 307, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.	77,80		8.310.709,02 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 310, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.	168,58		8.310.877,60 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 309, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.	8,04		8.310.885,64 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 304, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.	764,54		8.311.650,18 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 303, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.	61,17		8.311.711,35 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 227, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	1.027,81		8.312.739,16 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 224, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	1,03		8.312.740,19 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 223, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	689,04		8.313.429,23 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 222, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	1.027,81		8.314.457,04 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 338, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.	2,55		8.314.459,59 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 312, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	2.763,66		8.317.223,25 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 311, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	154,52		8.317.377,77 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 333, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.	117,53		8.317.495,30 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 332, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.	5,61		8.317.500,91 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 331, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.	872,91		8.318.373,82 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 330, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.	41,62		8.318.415,44 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 317, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	975,60		8.319.391,04 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 316, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	0,83		8.319.391,87 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 315, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.	1.063,31		8.320.455,18 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 314, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.	50,69		8.320.505,87 D
31/01/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 313, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 309.	0,20		8.320.506,07 D
02/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 348, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	287,48		8.320.793,55 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 471, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	148,89		8.320.942,44 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 448, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	195,37		8.321.137,81 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 444, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	339,54		8.321.477,35 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 427, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	150,00		8.321.627,35 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 417, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	560,00		8.322.187,35 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 408, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	187,00		8.322.374,35 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 398, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	298,04		8.322.672,39 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 381, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	490,96		8.323.163,35 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 574, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		13,80	8.323.149,55 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 574, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	13,80		8.323.163,35 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 527, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	427,27		8.323.590,62 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 516, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	154,86		8.323.745,48 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 506, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	192,87		8.323.938,35 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 482, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	128,02		8.324.066,37 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 385, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	505,66		8.324.572,03 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 443, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	564,91		8.325.136,94 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 416, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	419,16		8.325.556,10 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 531, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	788,10		8.326.344,20 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 520, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	191,89		8.326.536,09 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 481, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	245,69		8.326.781,78 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 474, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.	2.114,96		8.328.896,74 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 569, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	262,65		8.329.159,39 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 544, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	617,95		8.329.777,34 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 436, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	48,19		8.329.825,53 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 391, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	186,88		8.330.012,41 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 374, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	12,55		8.330.024,96 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 380, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	6,56		8.330.031,52 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 377, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4,00		8.330.035,52 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 397, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	7,98		8.330.043,50 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 394, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4,18		8.330.047,68 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 388, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	14,96		8.330.062,64 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 384, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8,44		8.330.071,08 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 457, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3,88		8.330.074,96 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 454, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8,15		8.330.083,11 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 451, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4,10		8.330.087,21 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 447, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4,50		8.330.091,71 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 442, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	12,52		8.330.104,23 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 439, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	6,56		8.330.110,79 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 433, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	18,46		8.330.129,25 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 430, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3,60		8.330.132,85 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 426, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2,22		8.330.135,07 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 423, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	6,56		8.330.141,63 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 420, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19,84		8.330.161,47 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 415, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	24,20		8.330.185,67 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 412, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19,25		8.330.204,92 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 407, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	7,26		8.330.212,18 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 404, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4,50		8.330.216,68 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 401, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9,37		8.330.226,05 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 566, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3,88		8.330.229,93 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 563, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	18,46		8.330.248,39 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 557, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3,60		8.330.251,99 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 553, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2,22		8.330.254,21 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 550, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	18,46		8.330.272,67 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 547, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9,56		8.330.282,23 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 540, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	7,06		8.330.289,29 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 537, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	18,44		8.330.307,73 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 534, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3,60		8.330.311,33 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 530, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19,06		8.330.330,39 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 526, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	6,56		8.330.336,95 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 523, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4,77		8.330.341,72 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 519, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4,10		8.330.345,82 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 515, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3,60		8.330.349,42 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 512, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10,26		8.330.359,68 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 509, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	6,56		8.330.366,24 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 505, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2,61		8.330.368,85 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 502, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8,00		8.330.376,85 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 499, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9,84		8.330.386,69 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 496, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	18,46		8.330.405,15 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 492, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10,69		8.330.415,84 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 489, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4,00		8.330.419,84 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 486, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	7,06		8.330.426,90 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 480, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3,12		8.330.430,02 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 477, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8,04		8.330.438,06 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 470, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	5,81		8.330.443,87 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 467, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	25,05		8.330.468,92 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 464, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19,36		8.330.488,28 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 409, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5390.	1.026,71		8.331.514,99 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 554, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5394.	48,55		8.331.563,54 D
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 543, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	505,58		8.332.069,12 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 583, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.		232.000,00	8.100.069,12 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 583, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.	232.000,00		8.332.069,12 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 585 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 585, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		9.032.069,12 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 586, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00	8.332.069,12 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 586, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		9.032.069,12 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 581, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		232.000,00	8.800.069,12 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 581, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	232.000,00		9.032.069,12 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 597, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530069, FICHA DE RECEITA 3026.	4.759,44		9.036.828,56 D
08/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 596, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.	39.978,88		9.076.807,44 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 614, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	12,58		9.076.820,02 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 615, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	102,00		9.076.922,02 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 602, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		2.715,41	9.074.206,61 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 602, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	2.715,41		9.076.922,02 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 606, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.319,17	9.065.602,85 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 606, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.319,17		9.076.922,02 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 604, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		85.993,23	8.990.928,79 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 604, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	85.993,23		9.076.922,02 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 621, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		5,00	9.076.917,02 D
09/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 621, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	5,00		9.076.922,02 D
10/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 647, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.	315.206,00		9.392.128,02 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 658, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.	821.967,00		10.214.095,02 D
14/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 665, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	20,00		10.214.115,02 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 667, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.	33.126,37		10.247.241,39 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 666, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.	1.246,57		10.248.487,96 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 669, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		3.000,00	10.245.487,96 D
15/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 669, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	3.000,00		10.248.487,96 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 808, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	10.148.487,96 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 808, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		10.248.487,96 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 812, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		13,01	10.248.474,95 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 812, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	13,01		10.248.487,96 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 804 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 477, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8,04	10.248.479,92 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 828, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	30,22		10.248.510,14 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 823, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	190,25		10.248.700,39 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 851, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	367,85		10.249.068,24 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 848, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		10.249.332,11 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 844, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	257,46		10.249.589,57 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 839, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2,15		10.249.591,72 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 836, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		10.249.674,40 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 833, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	24,45		10.249.698,85 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		10.249.700,32 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		10.250.414,93 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		10.250.417,87 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		10.250.420,81 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 814, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8,04		10.250.428,85 D
20/02/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 807 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 807, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	800.000,00		11.050.428,85 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 889, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,58		11.050.437,43 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 884, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	235,55		11.050.672,98 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 867, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		450.000,00	10.600.672,98 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 867, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	450.000,00		11.050.672,98 D
23/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 887, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	8,52		11.050.681,50 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	1.686,01		11.052.367,51 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 969, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.	15.610,00		11.067.977,51 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 911, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.	15.610,00		11.083.587,51 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.	25,04		11.083.612,55 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 963 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 963, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.		123.708,00	10.959.904,55 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 905, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.	43.883,38		11.003.787,93 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	14.817,50		11.018.605,43 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1230 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1142, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1230, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		12,58	11.018.592,85 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1216 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1216, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		0,83	11.018.592,02 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 971 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		821.967,00	10.196.625,02 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1203 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.		31.788,90	10.164.836,12 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1214 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		153,74	10.164.682,38 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1208 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		0,23	10.164.682,15 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1207 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		156,97	10.164.525,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1231 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		102,00	10.164.423,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 954, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	10.153.423,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 954, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		10.164.423,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1268, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230009 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.000,00	10.154.423,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1268, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230009 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.000,00		10.164.423,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.000,00	10.154.423,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.000,00		10.164.423,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 928, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		32.600,00	10.131.823,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 928, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	32.600,00		10.164.423,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 930, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	9.849.217,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 930, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		10.164.423,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		114.780,00	10.049.643,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	114.780,00		10.164.423,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 960, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		686.365,00	9.478.058,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 960, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	686.365,00		10.164.423,18 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 958, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		554.000,00	9.610.423,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 958, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	554.000,00		10.164.423,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 946, 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	10.148.813,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 946, 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		10.164.423,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 926, 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	10.148.813,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 926, 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		10.164.423,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1011, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.686,01	10.162.737,17 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1011, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.686,01		10.164.423,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 948, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		117.910,00	10.046.513,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 948, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	117.910,00		10.164.423,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 936, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		43.883,38	10.120.539,80 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 936, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	43.883,38		10.164.423,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 922, 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	10.131.296,81 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 922, 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		10.164.423,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 916, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.		33.126,37	10.131.296,81 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 916, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.	33.126,37		10.164.423,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 940, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.246,57	10.163.176,61 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 940, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.246,57		10.164.423,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 938, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.246,57	10.163.176,61 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 938, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.246,57		10.164.423,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 942, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.246,57	10.163.176,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 942, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.246,57		10.164.423,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 944, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.246,57	10.163.176,61 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 944, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.246,57		10.164.423,18 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1001, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		13,80	10.164.409,38 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1256, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,58		10.164.417,96 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1093, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	123,76		10.164.541,72 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1082, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	23.967,75		10.188.509,47 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1049, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	31.653,03		10.220.162,50 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1040, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	47.417,72		10.267.580,22 D
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		10.267.581,69 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1069, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	568,10		10.268.149,79 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1059, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	966,54		10.269.116,33 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1068, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	452,16		10.269.568,49 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1065, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.290,80		10.270.859,29 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1054, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	14.560,17		10.285.419,46 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 986, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	229,00		10.285.648,46 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 982, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	235,55		10.285.884,01 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 989, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	39,61		10.285.923,62 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1064, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.881,93		10.287.805,55 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1013, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	115,31		10.287.920,86 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1035, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	31.636,30		10.319.557,16 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1023, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	696,80		10.320.253,96 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1262, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	29,52		10.320.283,48 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1106, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	5.453,31		10.325.736,79 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1083, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	23.941,86		10.349.678,65 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1020, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	5,41		10.349.684,06 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1024, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	648,42		10.350.332,48 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1062, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	764,18		10.351.096,66 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1060, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	910,30		10.352.006,96 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1102, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		10.352.311,16 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1057, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	35.382,90		10.387.694,06 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1042, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	44.864,32		10.432.558,38 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1037, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	40.804,77		10.473.363,15 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1025, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	703,89		10.474.067,04 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1066, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	706,90		10.474.773,94 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1067, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	401,35		10.475.175,29 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1055, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	39,49		10.475.214,78 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1061, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.586,58		10.476.801,36 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1100, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	157,96		10.476.959,32 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1084, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	1.794,93		10.478.754,25 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1050, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	29.708,61		10.508.462,86 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1041, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	30.474,01		10.538.936,87 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1036, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	22.261,56		10.561.198,43 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1086, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	265,80		10.561.464,23 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1053, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	11.053,37		10.572.517,60 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1085, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	460,00		10.572.977,60 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1052, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	2.210,21		10.575.187,81 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1051, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		10.576.596,01 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1253 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 283, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1253, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,63	10.576.587,38 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	10.576.585,91 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1259 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 256, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1259, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,47	10.576.556,44 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1001, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	13,80		10.576.570,24 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 999, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		287,48	10.576.282,76 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 999, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	287,48		10.576.570,24 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1005, 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.		5,00	10.576.565,24 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1005, 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.	5,00		10.576.570,24 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1007, 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.		8,52	10.576.561,72 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1007, 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.	8,52		10.576.570,24 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1003, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		13,01	10.576.557,23 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1003, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	13,01		10.576.570,24 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 914, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.		251.533,45	10.325.036,79 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 914, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.	251.533,45		10.576.570,24 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 956, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		50.000,00	10.526.570,24 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 956, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	50.000,00		10.576.570,24 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 934, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		12.500,00	10.564.070,24 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 934, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	12.500,00		10.576.570,24 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1227, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		12.500,00	10.564.070,24 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1227, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	12.500,00		10.576.570,24 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 952, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.		11.000,00	10.565.570,24 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 952, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.	11.000,00		10.576.570,24 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 920, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.		33.126,37	10.543.443,87 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 920, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.	33.126,37		10.576.570,24 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1266, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.000,00	10.566.570,24 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1266, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.000,00		10.576.570,24 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1225, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055.		12.500,00	10.564.070,24 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1225, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055.	12.500,00		10.576.570,24 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 924, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.		11.000,00	10.565.570,24 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 924, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.	11.000,00		10.576.570,24 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		31.788,90	10.544.781,34 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	31.788,90		10.576.570,24 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 932, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.715,50	10.542.854,74 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 932, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.715,50		10.576.570,24 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1212, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		0,20	10.576.570,04 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1212, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	0,20		10.576.570,24 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 913 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	800.000,00		11.376.570,24 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 980 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 980, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		11.576.570,24 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 978 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 978, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		11.776.570,24 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1058, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.336,04		11.777.906,28 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1056, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	23.347,17		11.801.253,45 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1101, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.115,38		11.803.368,83 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1087, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	1.405,80		11.804.774,63 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 979 DO REPASSE 978 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 979, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 P ARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	11.604.774,63 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1063, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.444,08		11.606.218,71 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 972, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.	821.967,00		12.428.185,71 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 907, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.	12.500,00		12.440.685,71 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 974, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 2001.	19.662,00		12.460.347,71 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 906, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.	12.500,00		12.472.847,71 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 904, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.	11.432,22		12.484.279,93 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 973, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.	11.000,00		12.495.279,93 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 981, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330603 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 2003.	37.043,00		12.532.322,93 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 908, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.	31.788,90		12.564.111,83 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 966, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.	33.715,50		12.597.827,33 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 977, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 2006.	17.520,00		12.615.347,33 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 962, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.	31.788,90		12.647.136,23 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 910, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.	123.708,00		12.770.844,23 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 967, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.	1.774,50		12.772.618,73 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 909, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.	1.673,10		12.774.291,83 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 976, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2005.	126.182,25		12.900.474,08 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 912, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.	117.910,00		13.018.384,08 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 968, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.	32.600,00		13.050.984,08 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.	195,41		13.051.179,49 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.	206,66		13.051.386,15 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.	114.780,00		13.166.166,15 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2004.	84.000,00		13.250.166,15 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.	715,93		13.250.882,08 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.	900,18		13.251.782,26 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.	1.036,88		13.252.819,14 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.	1.565,84		13.254.384,98 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.	280,38		13.254.665,36 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.	352,54		13.255.017,90 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.	132,92		13.255.150,82 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.	112,05		13.255.262,87 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.	1.774,50		13.257.037,37 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.	123.708,00		13.380.745,37 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.	123.708,00		13.504.453,37 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.	49,46		13.504.502,83 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.	189,83		13.504.692,66 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.	113,42		13.504.806,08 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE RECEITA 336.	0,31		13.504.806,39 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.	118,59		13.504.924,98 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.	149,11		13.505.074,09 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.	150,96		13.505.225,05 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	0,03		13.505.225,08 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	552,04		13.505.777,12 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.	838,39		13.506.615,51 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.	825,94		13.507.441,45 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.	1.284,55		13.508.726,00 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.	213,69		13.508.939,69 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.	93,19		13.509.032,88 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	490,98		13.509.523,86 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.	888,23		13.510.412,09 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.	1.116,82		13.511.528,91 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.	0,26		13.511.529,17 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.	1.142,59		13.512.671,76 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	194,50		13.512.866,26 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	409,73		13.513.275,99 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	714,96		13.513.990,95 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	580,38		13.514.571,33 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.	92,67		13.514.664,00 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.	688,29		13.515.352,29 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.	57,75		13.515.410,04 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.	72,61		13.515.482,65 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.	62,22		13.515.544,87 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.	78,23		13.515.623,10 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE RECEITA 336.	0,24		13.515.623,34 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.	153,75		13.515.777,09 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.	122,28		13.515.899,37 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.	153,74		13.516.053,11 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.	983,47		13.517.036,58 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.	484,57		13.517.521,15 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.	211,32		13.517.732,47 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.	56,84		13.517.789,31 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.	92,58		13.517.881,89 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.	64,30		13.517.946,19 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.	8,64		13.517.954,83 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.	823,21		13.518.778,04 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.	1.035,07		13.519.813,11 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.	1.766,91		13.521.580,02 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	0,13		13.521.580,15 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	71,81		13.521.651,96 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	85,31		13.521.737,27 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.	834,80		13.522.572,07 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.	834,80		13.523.406,87 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.	1.375,94		13.524.782,81 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.	1.094,31		13.525.877,12 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.	79,09		13.525.956,21 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.	99,45		13.526.055,66 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.	744,01		13.526.799,67 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.	2.616,23		13.529.415,90 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.	1.641,43		13.531.057,33 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.	2.063,88		13.533.121,21 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.	132,52		13.533.253,73 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.	166,63		13.533.420,36 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.	186,04		13.533.606,40 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.	834,80		13.534.441,20 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 311.	13,58		13.534.454,78 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	1.000,90		13.535.455,68 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1278, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		14.000,00	13.521.455,68 D
01/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1278, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	14.000,00		13.535.455,68 D
02/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1291, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		92,30	13.535.363,38 D
02/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1291, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	92,30		13.535.455,68 D
03/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	143,74		13.535.599,42 D
06/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.	11.000,00		13.546.599,42 D
09/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2421010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530064, FICHA DE RECEITA 3100.	100.000,00		13.646.599,42 D
09/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		375,50	13.646.223,92 D
09/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	375,50		13.646.599,42 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 1317 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1317, 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		14.546.599,42 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1324, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		350.000,00	14.196.599,42 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1324, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	350.000,00		14.546.599,42 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1322, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		84.239,11	14.462.360,31 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1322, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	84.239,11		14.546.599,42 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.319,17	14.535.280,25 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.319,17		14.546.599,42 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.	33.126,37		14.579.725,79 D
10/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.	821.967,00		15.401.692,79 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1404, 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		15.716.898,79 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1368, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		96,20	15.716.802,59 D
13/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1368, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	96,20		15.716.898,79 D
17/03/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 1421 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1421, 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		16.516.898,79 D
17/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1422, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	16.416.898,79 D
17/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1422, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		16.516.898,79 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.		84.000,00	16.432.898,79 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.	84.000,00		16.516.898,79 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1436, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	16.216.898,79 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1436, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		16.516.898,79 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	16.216.898,79 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		16.516.898,79 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		455.000,00	16.061.898,79 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	455.000,00		16.516.898,79 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1534, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		16.516.981,47 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1531, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	257,46		16.517.238,93 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1527, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		16.517.502,80 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1524, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	30,22		16.517.533,02 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1517, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	367,85		16.517.900,87 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1514, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2,15		16.517.903,02 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1485, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	235,55		16.518.138,57 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1496, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,58		16.518.147,15 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1493, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	24,45		16.518.171,60 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1511, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	190,25		16.518.361,85 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1506, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	229,00		16.518.590,85 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1503, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	115,31		16.518.706,16 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1500, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	39,61		16.518.745,77 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.	32.600,00		16.551.345,77 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.	32.600,00		16.583.945,77 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.	121.040,00		16.704.985,77 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.	12.500,00		16.717.485,77 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330405 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 3017.	30.542,83		16.748.028,60 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.	11.432,21		16.759.460,81 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.	11.000,00		16.770.460,81 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2421011200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE RECEITA 3101.	129.180,00		16.899.640,81 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.	31.788,90		16.931.429,71 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.	1.673,10		16.933.102,81 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.	123.708,00		17.056.810,81 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.	15.610,00		17.072.420,81 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.	33.126,37		17.105.547,18 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1544 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		33.126,37	17.072.420,81 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.	7.237,95		17.079.658,76 D
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.	1.259,15		17.080.917,91 D
24/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.	43.883,38		17.124.801,29 D
24/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	738,12		17.125.539,41 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1601, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009.		37.544,02	17.087.995,39 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1601, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009.	37.544,02		17.125.539,41 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1599, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.		17.611,07	17.107.928,34 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1599, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.	17.611,07		17.125.539,41 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1604, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.		2.400,00	17.123.139,41 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1604, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.	2.400,00		17.125.539,41 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1593, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.		19.927,93	17.105.611,48 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1593, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.	19.927,93		17.125.539,41 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1597, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.		126.838,17	16.998.701,24 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1597, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.	126.838,17		17.125.539,41 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1606, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		126.838,17	16.998.701,24 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1606, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	126.838,17		17.125.539,41 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1595, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.		1.136,15	17.124.403,26 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1595, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.	1.136,15		17.125.539,41 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 2006.	2.400,00		17.127.939,41 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010396 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 206.	91,07		17.128.030,48 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.	194,15		17.128.224,63 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.	103,05		17.128.327,68 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.	440,26		17.128.767,94 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.	655,91		17.129.423,85 D
27/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.	236,91		17.129.660,76 D
29/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	7.233,61		17.136.894,37 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1621, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA A 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		24.000,00	17.112.894,37 D
29/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1621, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA A 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	24.000,00		17.136.894,37 D
29/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1628, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA A 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009.		10.000,00	17.126.894,37 D
29/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1628, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA A 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009.	10.000,00		17.136.894,37 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1656, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA A 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PAR A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		12.500,00	17.124.394,37 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1656, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA A 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PAR A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	12.500,00		17.136.894,37 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1636, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	17.125.894,37 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1636, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		17.136.894,37 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	17.125.894,37 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		17.136.894,37 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1640, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		105.764,55	17.031.129,82 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1640, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	105.764,55		17.136.894,37 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 1663 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1663, 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		17.936.894,37 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1642, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		121.040,00	17.815.854,37 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1642, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	121.040,00		17.936.894,37 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1632, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	17.903.768,00 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1632, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		17.936.894,37 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1638, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.610,00	17.921.284,37 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1638, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.610,00		17.936.894,37 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1652, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA A 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.259,15	17.935.635,22 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1652, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA A 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.259,15		17.936.894,37 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1658, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530023 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		2.120,88	17.934.773,49 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1658, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530023 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	2.120,88		17.936.894,37 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		29.580,00	17.907.314,37 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	29.580,00		17.936.894,37 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1634, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60.400,00	17.876.494,37 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1634, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	60.400,00		17.936.894,37 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1646, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		32.600,00	17.904.294,37 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1646, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	32.600,00		17.936.894,37 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1648, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		32.600,00	17.904.294,37 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1648, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	32.600,00		17.936.894,37 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1644, 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	17.621.688,37 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1644, 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		17.936.894,37 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		710.000,00	17.226.894,37 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	710.000,00		17.936.894,37 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1661, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		628,17	17.936.266,20 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1661, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	628,17		17.936.894,37 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1650, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		2.849,00	17.934.045,37 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1650, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	2.849,00		17.936.894,37 D
30/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.	628,18		17.937.522,55 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.	68,81		17.937.591,36 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.	985,20		17.938.576,56 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.	1.312,75		17.939.889,31 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	279,35		17.940.168,66 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	277,83		17.940.446,49 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	1,52		17.940.448,01 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.	3.416,86		17.943.864,87 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.	129,96		17.943.994,83 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.	189,88		17.944.184,71 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.	1.148,20		17.945.332,91 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.	870,91		17.946.203,82 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530064, FICHA DE RECEITA 338.	476,02		17.946.679,84 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.	94,66		17.946.774,50 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.	142,86		17.946.917,36 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.	3.062,45		17.949.979,81 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.	1.063,02		17.951.042,83 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.	9,51		17.951.052,34 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.	19,97		17.951.072,31 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.	400,11		17.951.472,42 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	588,86		17.952.061,28 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	7,53		17.952.068,81 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	596,31		17.952.665,12 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	238,52		17.952.903,64 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	2,48		17.952.906,12 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	298,15		17.953.204,27 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	298,15		17.953.502,42 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	1.730,36		17.955.232,78 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	289,22		17.955.522,00 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.	805,67		17.956.327,67 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.	108,47		17.956.436,14 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	780,31		17.957.216,45 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.	72,72		17.957.289,17 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.	67,34		17.957.356,51 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	637,50		17.957.994,01 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.	981,02		17.958.975,03 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 309.	65,49		17.959.040,52 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.	966,80		17.960.007,32 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE RECEITA 336.	0,28		17.960.007,60 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.	138,66		17.960.146,26 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.	180,68		17.960.326,94 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.	24,30		17.960.351,24 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.	334,06		17.960.685,30 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.	1.233,37		17.961.918,67 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.	1.477,16		17.963.395,83 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.	856,81		17.964.252,64 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.	223,70		17.964.476,34 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.	452,07		17.964.928,41 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.	155,60		17.965.084,01 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.	39.978,88		18.005.062,89 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.	39.978,88		18.045.041,77 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.	241,91		18.045.283,68 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	674,17		18.045.957,85 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	39,07		18.045.996,92 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	59,00		18.046.055,92 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 311.	11,63		18.046.067,55 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.	482,37		18.046.549,92 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.	1.964,45		18.048.514,37 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.	977,19		18.049.491,56 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.	1.964,45		18.051.456,01 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.	158,60		18.051.614,61 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.	977,19		18.052.591,80 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.	1.309,65		18.053.901,45 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1676, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.	977,19		18.054.878,64 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1952 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		1.730,36	18.053.148,28 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1951 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		279,35	18.052.868,93 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1709 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.		1.964,45	18.050.904,48 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1962 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		59,00	18.050.845,48 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1904, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		3,56	18.050.841,92 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1904, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	3,56		18.050.845,48 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530023 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		0,54	18.050.844,94 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1900, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		105.000,00	17.945.844,94 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1900, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	105.000,00		18.050.844,94 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1896, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		191.303,95	17.859.540,99 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1896, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	191.303,95		18.050.844,94 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530023 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	0,54		18.050.845,48 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1910, 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.		20,00	18.050.825,48 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1910, 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.	20,00		18.050.845,48 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1912, 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.		143,74	18.050.701,74 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1912, 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.	143,74		18.050.845,48 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1908, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		0,17	18.050.845,31 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1908, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	0,17		18.050.845,48 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1808, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.253,29		18.052.098,77 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1765, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	270,49		18.052.369,26 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1738, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	270,49		18.052.639,75 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1812, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	706,90		18.053.346,65 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1793, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	49.793,07		18.103.139,72 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1784, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	30.903,44		18.134.043,16 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1752, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	1.794,93		18.135.838,09 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1796, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	10.304,37		18.146.142,46 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1754, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	265,80		18.146.408,26 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1795, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	2.210,21		18.148.618,47 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1753, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	460,00		18.149.078,47 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1794, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		18.150.486,67 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1799, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	23.444,09		18.173.930,76 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1802, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.009,11		18.174.939,87 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1739, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	1.598,72		18.176.538,59 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1766, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	1.598,72		18.178.137,31 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1755, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	1.539,45		18.179.676,76 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1892, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9,46		18.179.686,22 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1751, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25.267,82		18.204.954,04 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1726, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	123,76		18.205.077,80 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1889, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	11,08		18.205.088,88 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1886, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	13,61		18.205.102,49 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1764, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8.060,93		18.213.163,42 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1750, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	25.746,05		18.238.909,47 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1737, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8.060,93		18.246.970,40 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1880, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	187,51		18.247.157,91 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1879, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	1.067,01		18.248.224,92 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1800, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	74.905,55		18.323.130,47 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1785, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	45.837,73		18.368.968,20 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1806, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	680,06		18.369.648,26 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1767, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		18.369.952,46 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1740, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		18.370.256,66 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1807, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.390,02		18.371.646,68 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1801, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	3,48		18.371.650,16 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1798, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	42,97		18.371.693,13 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1768, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	13,92		18.371.707,05 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1902, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		0,98	18.371.706,07 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1902, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	0,98		18.371.707,05 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1898, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	18.071.707,05 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1898, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		18.371.707,05 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1804, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	495,52		18.372.202,57 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1813, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	452,16		18.372.654,73 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1797, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	13.980,34		18.386.635,07 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1803, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	842,66		18.387.477,73 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1814, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	607,25		18.388.084,98 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1805, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.238,45		18.389.323,43 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1760 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1739, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1758, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		1.598,72	18.387.724,71 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1973, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	190,25		18.387.914,96 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1878, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.504,74		18.389.419,70 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1792, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	64.222,01		18.453.641,71 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1783, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	49.510,42		18.503.152,13 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1976, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	190,25		18.503.342,38 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1809, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.539,27		18.504.881,65 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1811, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.290,80		18.506.172,45 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1810, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	505,45		18.506.677,90 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1970 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 823, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1970, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		190,25	18.506.487,65 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1758 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1737, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1758, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8.060,93	18.498.426,72 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1967 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1511, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1967, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		190,25	18.498.236,47 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1761 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1740, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1758, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	18.497.932,27 D
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1759 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1738, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1758, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		270,49	18.497.661,78 D
03/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1983, 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	18.486.661,78 D
03/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1983, 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		18.497.661,78 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1981, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.281,62	18.496.380,16 D
03/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1981, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.281,62		18.497.661,78 D
03/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1979, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		258,85	18.497.402,93 D
03/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1979, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	258,85		18.497.661,78 D
03/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1987, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	25,07		18.497.686,85 D
04/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1990, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	85,49		18.497.772,34 D
04/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	85,49		18.497.857,83 D
04/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1991 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1990, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		85,49	18.497.772,34 D
05/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1997, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.		70,00	18.497.702,34 D
05/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1997, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.	70,00		18.497.772,34 D
05/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2003, 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.		116,78	18.497.655,56 D
05/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2003, 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.	116,78		18.497.772,34 D
05/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2007, 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.		25,45	18.497.746,89 D
05/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2007, 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.	25,45		18.497.772,34 D
06/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2013, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00	17.797.772,34 D
06/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2013, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	700.000,00		18.497.772,34 D
06/04/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 2012 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	400.000,00		18.897.772,34 D
06/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	71,87		18.897.844,21 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 2039 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2039, 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		19.797.844,21 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2040, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.570,17	19.787.274,04 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2040, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.570,17		19.797.844,21 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2042, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		82.491,44	19.715.352,77 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2042, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	82.491,44		19.797.844,21 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2046, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	19.697.844,21 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2046, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		19.797.844,21 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2044, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	19.497.844,21 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2044, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		19.797.844,21 D
10/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.	12.500,00		19.810.344,21 D
12/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2130, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	25,07		19.810.369,28 D
13/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2132, 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		19.843.495,65 D
13/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.	821.967,00		20.665.462,65 D
17/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2140, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	20,14		20.665.482,79 D
18/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2145, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	38,78		20.665.521,57 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2161, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		400.000,00	20.265.521,57 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2161, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	400.000,00		20.665.521,57 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2258, 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	20.632.395,20 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2258, 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		20.665.521,57 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2168, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	24,45		20.665.546,02 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2163, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		20.665.628,70 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2196, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	257,46		20.665.886,16 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2177, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,58		20.665.894,74 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2174, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	28,12		20.665.922,86 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2171, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		20.666.186,73 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2254, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	229,00		20.666.415,73 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2249, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25,79		20.666.441,52 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2246, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	115,31		20.666.556,83 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2230, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	190,25		20.666.747,08 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2223, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	235,55		20.666.982,63 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2220, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2,15		20.666.984,78 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 2160 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, 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		21.466.984,78 D
20/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2260, 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		21.782.190,78 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2268, 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		21.801.852,78 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 2006.	8.400,00		21.810.252,78 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.	4.106,70		21.814.359,48 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.	78.027,30		21.892.386,78 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.	61.854,00		21.954.240,78 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.	61.854,00		22.016.094,78 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.	117.040,00		22.133.134,78 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.	33.100,00		22.166.234,78 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2270, 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	22.116.234,78 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2270, 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		22.166.234,78 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2266, 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		22.181.844,78 D
24/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2274 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2262, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2274, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.		61.854,00	22.119.990,78 D
25/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2279, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		450.000,00	21.669.990,78 D
25/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2279, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	450.000,00		22.119.990,78 D
25/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2277, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	21.819.990,78 D
25/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2277, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		22.119.990,78 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2312, 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	22.104.380,78 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2312, 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		22.119.990,78 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		117.040,00	22.002.950,78 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	117.040,00		22.119.990,78 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2323, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		5.200,00	22.114.790,78 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2323, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	5.200,00		22.119.990,78 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2318, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		123.708,00	21.996.282,78 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2318, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	123.708,00		22.119.990,78 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		3.109,96	22.116.880,82 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	3.109,96		22.119.990,78 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2308, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.100,00	22.086.890,78 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2308, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.100,00		22.119.990,78 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2310, 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	21.804.784,78 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2310, 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		22.119.990,78 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2316, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.868,90	22.108.121,88 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2316, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.868,90		22.119.990,78 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2306, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		137.392,83	21.982.597,95 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2306, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	137.392,83		22.119.990,78 D
26/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	6.410,77		22.126.401,55 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.	43.883,38		22.170.284,93 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.	50,14		22.170.335,07 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2574 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2525, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2574, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.		243,00	22.170.092,07 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2577 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2575, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2577, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.		243,00	22.169.849,07 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2465 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2464, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2465, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		258,80	22.169.590,27 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.	441,19		22.170.031,46 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.	715,27		22.170.746,73 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.	1.441,10		22.172.187,83 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.	715,27		22.172.903,10 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.	116,34		22.173.019,44 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.	69,44		22.173.088,88 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.	960,75		22.174.049,63 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.	715,27		22.174.764,90 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530064, FICHA DE RECEITA 338.	501,26		22.175.266,16 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.	637,48		22.175.903,64 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.	2.241,62		22.178.145,26 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.	106,14		22.178.251,40 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.	107,29		22.178.358,69 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.	107,29		22.178.465,98 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.	190,65		22.178.656,63 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.	840,23		22.179.496,86 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.	17,06		22.179.513,92 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.	720,44		22.180.234,36 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.	1.199,01		22.181.433,37 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.	1.816,83		22.183.250,20 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	258,85		22.183.509,05 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2517 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2514, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2517, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		107,29	22.183.401,76 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2572 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2466, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2572, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		55,40	22.183.346,36 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2511 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2508, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2511, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		107,29	22.183.239,07 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2595 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2594, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2595, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		40,87	22.183.198,20 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2471 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2470, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2471, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		1.261,40	22.181.936,80 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2516 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2513, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2516, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.		42,49	22.181.894,31 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2510 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2507, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2510, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.		42,49	22.181.851,82 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2512 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2509, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2512, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		104,14	22.181.747,68 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2518 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2515, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2518, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		104,14	22.181.643,54 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2346, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.570,17	22.171.073,37 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2346, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.570,17		22.181.643,54 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2344, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		81.143,71	22.100.499,83 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2344, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	81.143,71		22.181.643,54 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		43.883,38	22.137.760,16 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	43.883,38		22.181.643,54 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2349, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		230.336,35	21.951.307,19 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2349, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	230.336,35		22.181.643,54 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		256.000,00	21.925.643,54 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	256.000,00		22.181.643,54 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2400, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	123,76		22.181.767,30 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2371, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	187,42		22.181.954,72 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2439, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	33.708,49		22.215.663,21 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2432, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	48.081,17		22.263.744,38 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2428, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	30.627,31		22.294.371,69 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2410, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	26.687,89		22.321.059,58 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2458, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.290,80		22.322.350,38 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2457, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.539,27		22.323.889,65 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2460, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	452,16		22.324.341,81 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2446, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	13.693,60		22.338.035,41 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		22.340.179,24 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2461, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	747,15		22.340.926,39 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2441, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5396.	230,91		22.341.157,30 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2389, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5395.	777,40		22.341.934,70 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2383 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2371, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2383, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		187,42	22.341.747,28 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2453, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.467,90		22.343.215,18 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2452, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	842,66		22.344.057,84 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2440, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5364.	980,46		22.345.038,30 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2411, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.063,27		22.372.101,57 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2385, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.616,38		22.381.717,95 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2384, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	187,42		22.381.905,37 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2380, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2,70		22.381.908,07 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2377, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	125,17		22.382.033,24 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2449, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	35.976,22		22.418.009,46 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2433, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	44.387,39		22.462.396,85 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2429, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	38.689,51		22.501.086,36 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2374, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	100,43		22.501.186,79 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2368, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	79,57		22.501.266,36 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2365, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	259,32		22.501.525,68 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2362, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	38,04		22.501.563,72 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2358, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	62,91		22.501.626,63 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2454, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	680,06		22.502.306,69 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2388, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		22.502.610,89 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2455, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.390,02		22.504.000,91 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2447, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	42,97		22.504.043,88 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2386, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	141,58		22.504.185,46 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2459, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	706,90		22.504.892,36 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2442, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	79.348,78		22.584.241,14 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2412, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	1.794,93		22.586.036,07 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2445, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	10.304,37		22.596.340,44 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2414, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	265,80		22.596.606,24 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2444, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	2.210,21		22.598.816,45 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2413, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	460,00		22.599.276,45 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2443, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		22.600.684,65 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2451, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	635,58		22.601.320,23 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2387, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.348,49		22.603.668,72 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2448, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	24.639,46		22.628.308,18 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2415, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.033,94		22.630.342,12 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2450, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.009,11		22.631.351,23 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2456, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.253,29		22.632.604,52 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 2328 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2328, 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		23.432.604,52 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.	258,85		23.432.863,37 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.	177,06		23.433.040,43 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.	148,60		23.433.189,03 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.	243,00		23.433.432,03 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.	243,00		23.433.675,03 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.	113,88		23.433.788,91 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.	535,37		23.434.324,28 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	742,89		23.435.067,17 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2495, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.	99,54		23.435.166,71 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.	718,04		23.435.884,75 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 309.	48,26		23.435.933,01 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.	707,68		23.436.640,69 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.	1.071,04		23.437.711,73 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.	970,37		23.438.682,10 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.	782,38		23.439.464,48 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.	243,00		23.439.707,48 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2476, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.	82,20		23.439.789,68 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.	16,93		23.439.806,61 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2496, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.	779,82		23.440.586,43 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	604,73		23.441.191,16 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	315,99		23.441.507,15 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	1.261,40		23.442.768,55 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	1.261,40		23.444.029,95 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.	589,72		23.444.619,67 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.	40,87		23.444.660,54 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.	79,40		23.444.739,94 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.	40,87		23.444.780,81 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.	42,04		23.444.822,85 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.	42,49		23.444.865,34 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.	42,49		23.444.907,83 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.	104,14		23.445.011,97 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.	103,02		23.445.114,99 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.	49,52		23.445.164,51 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.	132,54		23.445.297,05 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.	104,14		23.445.401,19 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.	39.978,88		23.485.380,07 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.	11.000,00		23.496.380,07 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.	11.432,21		23.507.812,28 D
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330503 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 3027.	50.000,00		23.557.812,28 D
02/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2004.	84.000,00		23.641.812,28 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.	65,55		23.641.877,83 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2637, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	23,40		23.641.901,23 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.	10,96		23.641.912,19 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2610 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		0,05	23.641.912,14 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	41,76		23.641.953,90 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	357,97		23.642.311,87 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2628, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.		8.400,00	23.633.911,87 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2628, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.	8.400,00		23.642.311,87 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2633, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.		115,07	23.642.196,80 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2633, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.	115,07		23.642.311,87 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.		19.662,00	23.622.649,87 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.	19.662,00		23.642.311,87 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2635, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		230.087,17	23.412.224,70 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2635, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	230.087,17		23.642.311,87 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.		84.000,00	23.558.311,87 D
04/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.	84.000,00		23.642.311,87 D
05/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2647, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530064 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	23.542.311,87 D
05/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2647, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530064 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		23.642.311,87 D
05/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2645, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		2.957,04	23.639.354,83 D
05/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2645, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	2.957,04		23.642.311,87 D
05/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2657, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	25,07		23.642.336,94 D
05/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2658, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	143,74		23.642.480,68 D
10/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2691, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	50,92		23.642.531,60 D
10/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2667, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	23.342.531,60 D
10/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2667, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		23.642.531,60 D
10/05/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 2666 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2666, 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		24.542.531,60 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2728, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		171.112,29	24.371.419,31 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2728, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	171.112,29		24.542.531,60 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2726, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		600.419,82	23.942.111,78 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2726, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	600.419,82		24.542.531,60 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2732, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		0,50	24.542.531,10 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2732, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	0,50		24.542.531,60 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.	33.126,37		24.575.657,97 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2747 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.		472,62	24.575.185,35 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	313,76		24.575.499,11 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.	472,62		24.575.971,73 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.	481,42		24.576.453,15 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.	11.000,00		24.587.453,15 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530072, FICHA DE RECEITA 3028.	8.145,00		24.595.598,15 D
12/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.	822.050,34		25.417.648,49 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2,15		25.417.650,64 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	140,20		25.417.790,84 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	24,45		25.417.815,29 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2772, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	235,55		25.418.050,84 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	115,31		25.418.166,15 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25,79		25.418.191,94 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		25.418.200,62 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		25.418.385,82 D
17/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,43		25.418.415,25 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		25.423.168,96 D
18/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.	33.100,00		25.456.268,96 D
18/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.	120.170,00		25.576.438,96 D
18/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.	9.126,00		25.585.564,96 D
18/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.	5.678,40		25.591.243,36 D
18/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.	107.889,60		25.699.132,96 D
18/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2827, 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		25.714.742,96 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.	21.666,58		25.736.409,54 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2840, 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.		349,97	25.736.059,57 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2840, 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.	349,97		25.736.409,54 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2836, 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.		180,82	25.736.228,72 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2836, 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.	180,82		25.736.409,54 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 2864 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2864, 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		26.536.409,54 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2849, 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.		20,14	26.536.389,40 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2849, 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.	20,14		26.536.409,54 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2861, 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.		0,50	26.536.409,04 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2861, 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.	0,50		26.536.409,54 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2851, 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.		38,78	26.536.370,76 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2851, 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.	38,78		26.536.409,54 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2845, 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.		71,87	26.536.337,67 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2845, 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.	71,87		26.536.409,54 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2855, 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.		25,07	26.536.384,47 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2855, 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.	25,07		26.536.409,54 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2859, 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.		143,74	26.536.265,80 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2859, 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.	143,74		26.536.409,54 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2843, 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.		25,07	26.536.384,47 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2843, 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.	25,07		26.536.409,54 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2847, 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.		25,07	26.536.384,47 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2847, 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.	25,07		26.536.409,54 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2853, 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.		23,40	26.536.386,14 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2853, 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.	23,40		26.536.409,54 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2857, 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.		50,92	26.536.358,62 D
19/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2857, 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.	50,92		26.536.409,54 D
22/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2865, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		47.000,00	26.489.409,54 D
22/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2865, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	47.000,00		26.536.409,54 D
22/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2873, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		26.536.673,41 D
23/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2899, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		23.000,00	26.513.673,41 D
23/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2899, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	23.000,00		26.536.673,41 D
23/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.	7.237,95		26.543.911,36 D
23/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.	7.237,95		26.551.149,31 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.	43.883,38		26.595.032,69 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.	315.206,00		26.910.238,69 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.	11.432,21		26.921.670,90 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 2006.	16.320,00		26.937.990,90 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2923, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60.000,00	26.877.990,90 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2923, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	60.000,00		26.937.990,90 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2921, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		40.000,00	26.897.990,90 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2921, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	40.000,00		26.937.990,90 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2907, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054.		121.040,00	26.816.950,90 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2907, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054.	121.040,00		26.937.990,90 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	451,80		26.938.442,70 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2909, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		121.040,00	26.817.402,70 D
25/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2909, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	121.040,00		26.938.442,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		120.170,00	26.818.272,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	120.170,00		26.938.442,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.610,00	26.922.832,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.610,00		26.938.442,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3024, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.		16,94	26.938.425,76 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3024, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.	16,94		26.938.442,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2968, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	26.905.316,33 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2968, 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		26.938.442,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3001, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		3.170,63	26.935.272,07 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3001, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	3.170,63		26.938.442,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3003, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		40.585,33	26.897.857,37 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3003, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	40.585,33		26.938.442,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2997, 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	26.927.010,49 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2997, 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		26.938.442,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3019, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054.		1.000,00	26.937.442,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3019, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054.	1.000,00		26.938.442,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2995, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.		30.542,83	26.907.899,87 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2995, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.	30.542,83		26.938.442,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014.		21.666,58	26.916.776,12 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014.	21.666,58		26.938.442,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2993, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.		45.814,24	26.892.628,46 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2993, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.	45.814,24		26.938.442,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2999, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		11.432,22	26.927.010,48 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2999, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.	11.432,22		26.938.442,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2966, 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	26.927.442,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2966, 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		26.938.442,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2991, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530064 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.086,71	26.937.355,99 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2991, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530064 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.086,71		26.938.442,70 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.000,00	26.928.442,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.000,00		26.938.442,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.100,00	26.905.342,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.100,00		26.938.442,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2984, 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	26.623.236,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2984, 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		26.938.442,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		75.760,00	26.862.682,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	75.760,00		26.938.442,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3021, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.		16.320,00	26.922.122,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3021, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.	16.320,00		26.938.442,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3005, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		9.126,00	26.929.316,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3005, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	9.126,00		26.938.442,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3017, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		61.854,00	26.876.588,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3017, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	61.854,00		26.938.442,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3015, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		123.708,00	26.814.734,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3015, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	123.708,00		26.938.442,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3013, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		107.889,60	26.830.553,10 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3013, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	107.889,60		26.938.442,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3011, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		78.027,30	26.860.415,40 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3011, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	78.027,30		26.938.442,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3007, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		31.788,90	26.906.653,80 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3007, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	31.788,90		26.938.442,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3009, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.617,18	26.927.825,52 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3009, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.617,18		26.938.442,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2976, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		1.673,10	26.936.769,60 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2976, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	1.673,10		26.938.442,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		1.774,50	26.936.668,20 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	1.774,50		26.938.442,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		4.106,70	26.934.336,00 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	4.106,70		26.938.442,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		5.678,40	26.932.764,30 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	5.678,40		26.938.442,70 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010396 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 206.	16,94		26.938.459,64 D
29/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530064, FICHA DE RECEITA 338.	109,43		26.938.569,07 D
30/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3027, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		785.419,86	26.153.149,21 D
30/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3027, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	785.419,86		26.938.569,07 D
30/05/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3026 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3026, 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		27.738.569,07 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	52.108,11		27.790.677,18 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3108, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	28.637,62		27.819.314,80 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	1.794,93		27.821.109,73 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	380,22		27.821.489,95 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3121, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	10.062,37		27.831.552,32 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3095, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	265,80		27.831.818,12 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3120, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	2.210,21		27.834.028,33 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3094, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	460,00		27.834.488,33 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3119, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		27.835.896,53 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3124, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	24.101,73		27.859.998,26 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3096, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.065,64		27.862.063,90 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3076, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.803,30		27.864.867,20 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3126, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.009,11		27.865.876,31 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3132, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	693,75		27.866.570,06 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3131, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.253,29		27.867.823,35 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3033, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		250.000,00	27.617.823,35 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3033, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	250.000,00		27.867.823,35 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3037, 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	27.856.823,35 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3037, 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		27.867.823,35 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3070, 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.		53,00	27.867.770,35 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3070, 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.	53,00		27.867.823,35 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3043, 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	27.856.391,14 D
31/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3043, 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		27.867.823,35 D