Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.920.068,46 C
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		1.920.055,45 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 861 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 861, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.764,45		1.907.291,00 C
21/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 860, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	34,88		1.907.256,12 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 862 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.016,76		1.906.239,36 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 863 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERC IAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.349,37		1.903.889,99 C
22/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 864 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	368,76		1.903.521,23 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SAL ES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.011,20		1.901.510,03 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SAL ES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.019,78		1.899.490,25 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SAL ES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	8,58		1.899.481,67 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 886 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE JOÃO ADOL FO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	235,55		1.899.246,12 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE JOÃO ADOL FO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	3.638,60		1.895.607,52 C
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	1.895.616,04 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 866 DO EMPENHO 295 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	101.932,22		1.793.683,82 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 874 DO EMPENHO 297 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.925,60		1.790.758,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 296 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.922,99		1.784.835,23 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 876 DO EMPENHO 294 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	110.559,55		1.674.275,68 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.107,74		1.672.167,94 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.471,51		1.669.696,43 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 506 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	4.841,25		1.664.855,18 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	3.767,36		1.661.087,82 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 504 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	7.566,51		1.653.521,31 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 300 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	458,92		1.653.062,39 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 299 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.079,73		1.651.982,66 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 302 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	84,20		1.651.898,46 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 301 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	326,53		1.651.571,93 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 888 DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 2 EM NOME D E DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.019,78	1.653.591,71 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 882 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.491,77		1.649.099,94 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 865 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.859,35		1.644.240,59 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 503 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		1.635.511,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		1.628.993,00 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 894 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		1.624.716,64 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 505 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		1.616.340,01 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		1.612.693,08 C
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	2.062.693,08 C
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		1.612.693,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 954, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	1.623.693,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 954, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		1.612.693,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 930, 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	1.927.899,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 930, 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		1.612.693,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 928, 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	1.645.293,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 928, 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		1.612.693,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.000,00	1.622.693,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.000,00		1.612.693,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1268, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230009 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.000,00	1.622.693,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1268, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230009 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.000,00		1.612.693,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		114.780,00	1.727.473,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	114.780,00		1.612.693,08 C
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	2.166.693,08 C

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 958, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA A A	554.000,00		1.612.693,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 960, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA A A		686.365,00	2.299.058,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 960, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA A A	686.365,00		1.612.693,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 948, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA A A		117.910,00	1.730.603,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 948, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA A A	117.910,00		1.612.693,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1011, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA A A		1.686,01	1.614.379,09 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1011, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA A A	1.686,01		1.612.693,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 926, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA A A		15.610,00	1.628.303,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 926, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA A A	15.610,00		1.612.693,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 946, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA A A		15.610,00	1.628.303,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 946, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA A A	15.610,00		1.612.693,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 936, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA A A		43.883,38	1.656.576,46 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 936, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA A A	43.883,38		1.612.693,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 916, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.	PARA A A		33.126,37	1.645.819,45 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 916, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.	PARA A A	33.126,37		1.612.693,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA A A		33.126,37	1.645.819,45 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA A A	33.126,37		1.612.693,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 944, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA A A		1.246,57	1.613.939,65 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 944, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA A A	1.246,57		1.612.693,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 942, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA A A		1.246,57	1.613.939,65 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 942, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA A A	1.246,57		1.612.693,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.613.939,65 C
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		1.612.693,08 C
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	1.613.939,65 C
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		1.612.693,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 463 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	900,00		1.611.793,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1116 DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		118.770,15	1.730.563,23 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1251 DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		34,88	1.730.598,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1254 DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		2.011,15	1.732.609,26 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1229 DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 577 EM NO ME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		59,50	1.732.668,76 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1255 DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		8,63	1.732.677,39 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1027 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MARIA DO SO CORRO MOURA DE SOUS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	2.049,11		1.730.628,28 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 477 EM NOME DE PREFEITURA D O MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.554,54		1.729.073,74 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1022 DO EMPENHO 508 EM NOME DE JOÃO RODRIG UES DE CAMPOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	5,41		1.729.068,33 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1021 DO EMPENHO 508 EM NOME DE JOÃO RODRIG UES DE CAMPOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	62,19		1.729.006,14 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1026 DO EMPENHO 507 EM NOME DE MARIA DO SO CORRO MOURA DE SOUS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	25.045,65		1.703.960,49 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1261 DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		29,47	1.703.989,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1260 DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		2.266,81	1.706.256,77 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1250 DO PAGAMENTO 903 DO EMPENHO 80 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.500,00	1.710.756,77 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1234 DO PAGAMENTO 820 DO EMPENHO 346 EM NOM E DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		1,47	1.710.758,24 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1233 DO PAGAMENTO 820 DO EMPENHO 346 EM NOM E DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		19,64	1.710.777,88 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1252 DO PAGAMENTO 246 DO EMPENHO 167 EM NOM E DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		7.385,21	1.718.163,09 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1105 DO PAGAMENTO 1099 DO EMPENHO 539 EM NO ME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		65.504,40	1.783.667,49 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1081 DO PAGAMENTO 1080 DO EMPENHO 531 EM NO ME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		81.808,21	1.865.475,70 C
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	2.665.475,70 C
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	2.865.475,70 C
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	3.065.475,70 C
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		2.865.475,70 C
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	2.865.489,50 C
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		2.865.475,70 C
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	2.865.488,71 C
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		2.865.475,70 C
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	2.865.484,22 C
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		2.865.475,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	2.865.480,70 C
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		2.865.475,70 C
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	2.865.763,18 C
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		2.865.475,70 C
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	2.877.975,70 C
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		2.865.475,70 C
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	2.875.475,70 C
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		2.865.475,70 C
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	2.898.602,07 C
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		2.865.475,70 C
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	2.876.475,70 C
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		2.865.475,70 C
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	2.877.975,70 C
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		2.865.475,70 C
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	2.877.975,70 C
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		2.865.475,70 C
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	2.915.475,70 C
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		2.865.475,70 C
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	3.117.009,15 C
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		2.865.475,70 C
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	2.865.475,90 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1212, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA A A 0,20		2.865.475,70 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 932, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA A A	33.715,50	2.899.191,20 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 932, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA A A 33.715,50		2.865.475,70 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA A A	31.788,90	2.897.264,60 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	PARA A A 31.788,90		2.865.475,70 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 924, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.	PARA A A	11.000,00	2.876.475,70 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 924, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.	PARA A A 11.000,00		2.865.475,70 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1076 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PA DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	GAMENTO A 1076, 10.301, O DE 32.449,70		2.833.026,00 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1073 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PA DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.	GAMENTO A 1073, 10.301, O DE 50.000,00		2.783.026,00 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1074 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PA DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.	GAMENTO A 1074, 10.301, O DE 5.223,30		2.777.802,70 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1080 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PA DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	GAMENTO A 1080, 10.301, O DE 81.808,21		2.695.994,49 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PA DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	GAMENTO 082, 10.301, O DE 51.836,14		2.644.158,35 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PA DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	GAMENTO A 1082, 10.301, O DE 29.972,07		2.614.186,28 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1075 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PA DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	GAMENTO A 1075, 10.301, O DE 58.056,23		2.556.130,05 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1077 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PA DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	GAMENTO A 1077, 10.301, O DE 20.897,10		2.535.232,95 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1079 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PA DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	GAMENTO A 1079, 10.301, O DE 3.337,33		2.531.895,62 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1095 DO EMPENHO 535 EM NOME DE FOLHA DE PA DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	GAMENTO 093, 10.301, O DE 123,76		2.531.771,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1091 DO EMPENHO 533 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	927,25		2.530.844,61 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1078 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	912,73		2.529.931,88 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1094 DO EMPENHO 535 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.561,56		2.527.370,32 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1072 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.	32.600,00		2.494.770,32 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1092 DO EMPENHO 534 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	659,68		2.494.110,64 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 532 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.611,60		2.488.499,04 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1098 DO EMPENHO 538 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.471,00		2.484.028,04 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1240 DO EMPENHO 581 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.057,00		2.480.971,04 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1096 DO EMPENHO 536 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.619,82		2.474.351,22 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1097 DO EMPENHO 537 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.057,00		2.471.294,22 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 983 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO P IMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.638,60		2.467.655,62 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 984 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO P IMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	235,55		2.467.420,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1114 DO EMPENHO 542 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.969,62		2.462.450,45 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1118 DO EMPENHO 544 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.989,49		2.457.460,96 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1265 DO EMPENHO 585 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	7.385,93		2.450.075,03 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 541 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.477,90		2.444.597,13 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1112 DO EMPENHO 543 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.752,75		2.438.844,38 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 540 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.577,54		2.436.266,84 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 540 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.031,11		2.434.235,73 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1108 DO EMPENHO 539 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, 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.	5.453,31		2.428.782,42 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1107 DO EMPENHO 539 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1106, 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.	60.051,09		2.368.731,33 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1099 DO EMPENHO 539 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1099, 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.	65.504,40		2.303.226,93 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1237 DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	1,47		2.303.225,46 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	19,64		2.303.205,82 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 331 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	10,19		2.303.195,63 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 326 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	9,45		2.303.186,18 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		1.686,01	2.304.872,19 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.		15.610,00	2.320.482,19 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.		15.610,00	2.336.092,19 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		25,04	2.336.117,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 963 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.	123.708,00		2.212.409,23 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.		43.883,38	2.256.292,61 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		14.817,50	2.271.110,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1230 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	12,58		2.271.097,53 C
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 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.	821.967,00		1.449.130,53 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1216 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	0,83		1.449.129,70 C
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 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.	31.788,90		1.417.340,80 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1017 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1017, 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 6006.	50.309,86		1.367.030,94 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1115 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	102.601,56		1.264.429,38 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1117 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	118.770,15		1.145.659,23 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	118.770,15		1.026.889,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1019 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1019, 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 6006.	25.129,14		1.001.759,94 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1018 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1018, 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 6006.	2.761,00		998.998,94 C
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 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.	153,74		998.845,20 C
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 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	156,97		998.688,23 C
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 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	0,23		998.688,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1231 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1142, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1231, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.	102,00		998.586,00 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1111 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	113.095,47		885.490,53 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1119 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	102.443,89		783.046,64 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1120 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	568,08		782.478,56 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 344 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	0,50		782.478,06 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1238 DO EMPENHO 119 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230006, FICHA DE DESPESA 13.	200,00		782.278,06 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1218 DO EMPENHO 573 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	34,40		782.243,66 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1198 DO EMPENHO 559 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	15,70		782.227,96 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1200 DO EMPENHO 561 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.	7,85		782.220,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1199 DO EMPENHO 560 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	23,55		782.196,56 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1201 DO EMPENHO 562 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.	15,70		782.180,86 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1202 DO EMPENHO 563 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	252,00		781.928,86 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 997 DO EMPENHO 133 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 97, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.100,00		780.828,86 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 998 DO EMPENHO 134 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	2.904,00		777.924,86 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1220 DO EMPENHO 574 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	34,50		777.890,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1224 DO EMPENHO 578 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	33,13		777.857,23 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 576 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE DESPESA 17.	30,00		777.827,23 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 577 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.	59,50		777.767,73 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1219 DO EMPENHO 575 EM NOME DE BANCO ITAU S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	429,93		777.337,80 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1028 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	315.206,00		462.131,80 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1029 DO EMPENHO 510 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	232.690,00		229.441,80 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1031 DO EMPENHO 512 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.	33.126,37		196.315,43 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1030 DO EMPENHO 511 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.	31.220,00		165.095,43 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1033 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	43.883,38		121.212,05 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1032 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.	4.986,28		116.225,77 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1071 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	161.672,11		45.446,34 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1070 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	115.444,56		160.890,90 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1048 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.754,83		163.645,73 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1045 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	43.346,53		206.992,26 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1046 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	21.924,19		228.916,45 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1047 DO EMPENHO 520 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	18.382,12		247.298,57 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1043 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	143.518,83		390.817,40 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1039 DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	94.702,63		485.520,03 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1044 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	122.756,05		608.276,08 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1038 DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	27.443,57		635.719,65 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1034 DO EMPENHO 515 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.	7.276,70		642.996,35 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 987 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLO S MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 986, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530022, FICHA DE DESPESA 14.	3.616,01		646.612,36 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 988 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLO S MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 986, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530022, FICHA DE DESPESA 14.	229,00		646.841,36 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 991 DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SIL VA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 989, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.	39,61		646.880,97 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 990 DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SIL VA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 989, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.	2.392,50		649.273,47 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1015 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1013, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530026, FICHA DE DESPESA 14.	115,31		649.388,78 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1016 DO EMPENHO 124 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.077,00		651.465,78 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVAL DO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	2.011,20		653.476,98 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1264 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃ O MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	29,52		653.506,50 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1014 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530026, FICHA DE DESPESA 14.	3.018,73		656.525,23 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVAL DO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	8,58		656.533,81 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	2.266,76		658.800,57 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 992 DO EMPENHO 410 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	769,00		659.569,57 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1249 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	120,00		659.689,57 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 903 DO EMPENHO 80 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 903, 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.	4.500,00		664.189,57 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 995 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.703,25		666.892,82 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 994 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 994, 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.	910,00		667.802,82 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 985 DO EMPENHO 149 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 985, REFERENTE A UNIDADE 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.	888,59		668.691,41 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 996 DO EMPENHO 148 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	535,00		669.226,41 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 993 DO EMPENHO 100 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.650,00		675.876,41 D
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		821.967,00	146.090,59 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.		12.500,00	158.590,59 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 2001.		19.662,00	178.252,59 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 3012.		12.500,00	190.752,59 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.		11.432,22	202.184,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 973, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		11.000,00	213.184,81 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 981, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330603 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 2003.		37.043,00	250.227,81 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.		31.788,90	282.016,71 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 966, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.		33.715,50	315.732,21 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 977, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 2006.		17.520,00	333.252,21 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 962, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.		31.788,90	365.041,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.		123.708,00	488.749,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.		1.774,50	490.523,61 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.		1.673,10	492.196,71 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2005.		126.182,25	618.378,96 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.		117.910,00	736.288,96 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE RECEITA 3005.		32.600,00	768.888,96 C
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	769.084,37 C
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	769.291,03 C
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	884.071,03 C
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	968.071,03 C
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	968.786,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.		900,18	969.687,14 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.		1.036,88	970.724,02 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.		1.565,84	972.289,86 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.		280,38	972.570,24 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.		352,54	972.922,78 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		132,92	973.055,70 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		112,05	973.167,75 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.		123.708,00	1.096.875,75 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.		1.774,50	1.098.650,25 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.		123.708,00	1.222.358,25 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.		49,46	1.222.407,71 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.		189,83	1.222.597,54 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.		113,42	1.222.710,96 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE RECEITA 336.		0,31	1.222.711,27 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		118,59	1.222.829,86 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		149,11	1.222.978,97 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.		150,96	1.223.129,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.223.129,96 C
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	1.223.682,00 C
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	1.224.520,39 C
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	1.225.346,33 C
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	1.226.630,88 C
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	1.226.844,57 C
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	1.226.937,76 C
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	1.227.428,74 C
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	1.228.316,97 C
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	1.229.433,79 C
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	1.229.434,05 C
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	1.230.576,64 C
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	1.230.771,14 C
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	1.231.180,87 C
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	1.231.895,83 C
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	1.232.476,21 C
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	1.232.568,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.233.257,17 C
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	1.233.314,92 C
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	1.233.387,53 C
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	1.233.449,75 C
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	1.233.527,98 C
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	1.233.528,22 C
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	1.233.681,97 C
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	1.233.804,25 C
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	1.233.957,99 C
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	1.234.941,46 C
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	1.235.426,03 C
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	1.235.637,35 C
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	1.235.694,19 C
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	1.235.786,77 C
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	1.235.851,07 C
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	1.235.859,71 C
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	1.236.682,92 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.237.717,99 C
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	1.239.484,90 C
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	1.239.485,03 C
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	1.239.556,84 C
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	1.239.642,15 C
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	1.240.476,95 C
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	1.241.311,75 C
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	1.242.687,69 C
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	1.243.782,00 C
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	1.243.861,09 C
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	1.243.960,54 C
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	1.244.704,55 C
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	1.247.320,78 C
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	1.248.962,21 C
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	1.251.026,09 C
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	1.251.158,61 C
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	1.251.325,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.251.511,28 C
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	1.252.346,08 C
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	1.252.359,66 C
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	1.253.360,56 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1272 DO EMPENHO 586 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1272, 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.	25,54		1.253.335,02 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1274 DO EMPENHO 547 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	75,21		1.253.259,81 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1271 DO EMPENHO 154 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	102,15		1.253.157,66 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1277 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.650,28		1.251.507,38 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1287 DO EMPENHO 370 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, 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.	395,62		1.251.111,76 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.021,60		1.249.090,16 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1289 DO EMPENHO 379 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1289, 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.	127,69		1.248.962,47 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 395 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	383,08		1.248.579,39 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1284 DO EMPENHO 374 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	85,12		1.248.494,27 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 375 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	85,12		1.248.409,15 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1288 DO EMPENHO 378 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	85,13		1.248.324,02 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1290 DO EMPENHO 380 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	425,61		1.247.898,41 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1276 DO EMPENHO 546 EM NOME DE MARCIA MARI A DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	75,21		1.247.823,20 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1270 DO EMPENHO 415 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	258,33		1.247.564,87 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1282 DO EMPENHO 371 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	255,38		1.247.309,49 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 383 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	170,24		1.247.139,25 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 382 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	191,54		1.246.947,71 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1275 DO EMPENHO 548 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	100,28		1.246.847,43 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1273 DO EMPENHO 545 EM NOME DE TEREZA DO C ARMO SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	63,20		1.246.784,23 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1278, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		14.000,00	1.260.784,23 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1278, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	14.000,00		1.246.784,23 C
02/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 372 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.021,42		1.245.762,81 C
02/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1297 DO EMPENHO 589 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	900,00		1.244.862,81 C
02/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1296 DO EMPENHO 394 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.021,43		1.243.841,38 C
02/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1293 DO EMPENHO 373 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	231,81		1.243.609,57 C
02/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1291, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		92,30	1.243.701,87 C
02/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1291, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	92,30		1.243.609,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1295 DO EMPENHO 80 EM NOME DE ON LINE ORTO PEDIA EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.500,00		1.239.109,57 C
02/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1298 DO EMPENHO 369 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	507,30		1.238.602,27 C
03/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1299 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.	660,00		1.237.942,27 C
03/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1302 DO EMPENHO 393 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	160,00		1.237.782,27 C
03/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1301 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	25,11		1.237.757,16 C
03/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1303, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		143,74	1.237.900,90 C
03/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1300 DO EMPENHO 501 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.811,00		1.235.089,90 C
06/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1307, 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	1.246.089,90 C
06/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1308 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PR OM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	8.400,00		1.237.689,90 C
06/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 388 EM NOME DE COSMAR VEÍC ULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	768,00		1.236.921,90 C
06/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1305 DO EMPENHO 387 EM NOME DE COSMAR VEÍC ULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.132,00		1.235.789,90 C
06/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1306 DO EMPENHO 276 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903907 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.	4.995,36		1.230.794,54 C
07/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1310 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	220.000,00		1.010.794,54 C
07/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1309 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	10.000,00		1.000.794,54 C
09/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2421010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530064, FICHA DE RECEITA 3100.		100.000,00	1.100.794,54 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	24,50		1.100.770,04 C
09/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 636 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	900,00		1.099.870,04 C
09/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1314, 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.		375,50	1.100.245,54 C
09/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1314, 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.	375,50		1.099.870,04 C
09/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1312 DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		400,00	1.100.270,04 C
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	2.000.270,04 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1346 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFF EI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.997.270,04 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1345 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.994.270,04 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1344 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARC OS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1344, 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		1.991.270,04 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1343 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.988.270,04 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1340 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHE Z GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.985.270,04 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1342 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, 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		1.982.270,04 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1337 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SI LVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.979.270,04 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1336 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1336, 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		1.976.270,04 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1339 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.973.270,04 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1338 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODR IGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1338, 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		1.970.270,04 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1341 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.967.270,04 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1363 DO EMPENHO 647 EM NOME DE JOILCE SANT ANA MARQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	173,77		1.967.096,27 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.964.096,27 C
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	2.314.096,27 C
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		1.964.096,27 C
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	1.975.415,44 C
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		1.964.096,27 C
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	2.048.335,38 C
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		1.964.096,27 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1347 DO EMPENHO 389 EM NOME DE M.G. CARTUC HOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.300,00		1.959.796,27 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1349 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.	191.365,96		1.768.430,31 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 618 EM NOME DE CONSELHO NA C. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	1.500,00		1.766.930,31 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1364 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.396,94		1.764.533,37 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1332 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE WORLD WI FI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.	270,00		1.764.263,37 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1333 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.519,14		1.760.744,23 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 645 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	49,42		1.760.694,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.568,00		1.759.126,81 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1350 DO EMPENHO 289 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.687,64		1.754.439,17 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1359 DO EMPENHO 417 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	388,00		1.754.051,17 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 293 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.707,80		1.752.343,37 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1352 DO EMPENHO 291 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	83,14		1.752.260,23 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1351 DO EMPENHO 290 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	227,71		1.752.032,52 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	220.000,00		1.532.032,52 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	70.396,01		1.461.636,51 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1356 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	56.818,81		1.404.817,70 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	80.000,00		1.324.817,70 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1334 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO E SPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	17.885,27		1.306.932,43 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 442 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	750,00		1.306.182,43 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1330 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	553,14		1.305.629,29 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1353 DO EMPENHO 292 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	145,04		1.305.484,25 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.398,73		1.303.085,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.336.211,89 C
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	2.158.178,89 C
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	2.473.384,89 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1383 DO EMPENHO 426 EM NOME DE ARCMED ANDR EOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	28.352,70		2.445.032,19 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1389 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COM ERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.776,00		2.442.256,19 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1397 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE GLOBAL M IX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.	7.800,00		2.434.456,19 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1393 DO EMPENHO 436 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	418,26		2.434.037,93 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1400 DO EMPENHO 288 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.180,00		2.432.857,93 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1373 DO EMPENHO 49 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.654,00		2.420.203,93 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1390 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.124,10		2.417.079,83 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 280 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.725,00		2.413.354,83 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1395 DO EMPENHO 279 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.429,00		2.411.925,83 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 277 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.941,00		2.409.984,83 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1402 DO EMPENHO 278 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	190,00		2.409.794,83 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1375 DO EMPENHO 385 EM NOME DE MAGALI RANS ATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.021,75		2.402.773,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1396 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	10.525,00		2.392.248,08 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1370 DO EMPENHO 283 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.088,00		2.385.160,08 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1399 DO EMPENHO 284 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	832,15		2.384.327,93 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1386 DO EMPENHO 52 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.090,00		2.381.237,93 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 457 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	67,98		2.381.169,95 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1381 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.607,61		2.377.562,34 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1382 DO EMPENHO 419 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	143,16		2.377.419,18 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1376 DO EMPENHO 386 EM NOME DE MAGALI RANS ATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	71,40		2.377.347,78 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1371 DO EMPENHO 390 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1371 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.403,50		2.375.944,28 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE WORLD WI FI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.	270,00		2.375.674,28 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1391 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE WORLD WI FI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.	270,00		2.375.404,28 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1377 DO EMPENHO 651 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	200,00		2.375.204,28 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1372 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE SAUTCH G ESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.	4.940,00		2.370.264,28 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1401 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSU LTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.153,48		2.369.110,80 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1367 DO EMPENHO 411 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	303,80		2.368.807,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1374 DO EMPENHO 51 EM NOME DE RC CALDAS C OM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	150,00		2.368.657,00 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1394 DO EMPENHO 86 EM NOME DE WILLIAN RENA TO MONTE ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	350,00		2.368.307,00 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 85 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	640,00		2.367.667,00 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1379 DO EMPENHO 648 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	934,31		2.366.732,69 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1378 DO EMPENHO 667 EM NOME DE CRISTIANE P EREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	75,21		2.366.657,48 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1392 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXAN DRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.363.657,48 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1387 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.876,78		2.356.780,70 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1366 DO PAGAMENTO 577 DO EMPENHO 411 EM NOM E DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		400,00	2.357.180,70 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1368, 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.		96,20	2.357.276,90 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1368, 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.	96,20		2.357.180,70 C
14/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXAN DRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.354.180,70 C
14/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DO EMPENHO 646 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	140,40		2.354.040,30 C
14/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 669 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	300,84		2.353.739,46 C
14/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 668 EM NOME DE ADRIANA ALV ES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	25,07		2.353.714,39 C
14/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 285 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 9.	1.284,00		2.352.430,39 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1410 DO EMPENHO 440 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	581,40		2.351.848,99 C
14/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1405 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.996,98		2.348.852,01 C
14/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1409 DO EMPENHO 150 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	232,50		2.348.619,51 C
14/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 287 EM NOME DE UILIAN AUT O PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	460,00		2.348.159,51 C
15/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1415 DO EMPENHO 427 EM NOME DE BMD COMERCI O DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.600,00		2.344.559,51 C
15/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DO EMPENHO 443 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.	1.680,00		2.342.879,51 C
15/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1417 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.108,00		2.340.771,51 C
15/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1414 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	70.000,00		2.270.771,51 C
15/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 664 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	400,00		2.270.371,51 C
15/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 663 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	400,00		2.269.971,51 C
16/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 706 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	447,94		2.269.523,57 C
17/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1424 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CRISTIANE P EREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	50,14		2.269.473,43 C
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	3.069.473,43 C
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	3.169.473,43 C
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		3.069.473,43 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1430 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	512,88		3.068.960,55 C
17/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ISRAEL DE OL IVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530057, FICHA DE DESPESA 29.	590,00		3.068.370,55 C
17/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ISRAEL DE OL IVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.	590,00		3.067.780,55 C
17/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 91 EM NOME DE ISRAEL DE OL IVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530058, FICHA DE DESPESA 29.	590,00		3.067.190,55 C
17/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1425 DO EMPENHO 82 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530056, FICHA DE DESPESA 17.	500,10		3.066.690,45 C
17/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FE RNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	401,40		3.066.289,05 C
17/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1431 DO EMPENHO 461 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	160,00		3.066.129,05 C
17/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1432 DO EMPENHO 418 EM NOME DE DROGARIA HI PER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.331,94		3.064.797,11 C
17/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.600,00		3.063.197,11 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 420 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.179,22		3.062.017,89 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DO EMPENHO 421 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	250,00		3.061.767,89 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.014,09		3.060.753,80 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	368,76		3.060.385,04 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	460,95		3.059.924,09 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1455 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	2.085,11		3.057.838,98 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.123,14		3.053.715,84 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 474 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.468,28		3.050.247,56 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1540 DO EMPENHO 126 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.551,80		3.046.695,76 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 281 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1521 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.228,80		3.045.466,96 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1537 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	12.263,56		3.033.203,40 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1536 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR PO MPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	82,68		3.033.120,72 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1535 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR PO MPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.833,88		3.030.286,84 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1533 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	257,46		3.030.029,38 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1532 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.714,06		3.026.315,32 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1530 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.754,78		3.024.560,54 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MA NOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	30,22		3.024.530,32 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MA NOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.266,76		3.022.263,56 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1529 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESA NA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	263,87		3.021.999,69 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1528 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESA NA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.736,13		3.018.263,56 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1519 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1517, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	367,85		3.017.895,71 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1518 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	4.094,28		3.013.801,43 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1466 DO EMPENHO 441 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	788,40		3.013.013,03 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 282 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1522 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.927,10		3.010.085,93 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 449 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	447,92		3.009.638,01 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 455 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 9.	1.186,31		3.008.451,70 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 447 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	245,65		3.008.206,05 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1543 DO EMPENHO 455 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 9.	1.186,31		3.007.019,74 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1520 DO EMPENHO 465 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.055,04		3.005.964,70 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1482 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.350,00		3.004.614,70 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1481 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.884,42		3.002.730,28 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1480 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMI LIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.900,00		3.000.830,28 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1497 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SA LES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.011,20		2.998.819,08 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1495 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	24,45		2.998.794,63 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1484 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.433,81		2.995.360,82 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1483 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FAT IMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.650,45		2.993.710,37 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.205,55		2.991.504,82 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XA VIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	190,25		2.991.314,57 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1516 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APAREC IDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2,15		2.991.312,42 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1515 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APAREC IDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.930,49		2.989.381,93 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1510 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARIA DO LIVR AMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.722,21		2.987.659,72 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XA VIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.443,44		2.984.216,28 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1504 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530026, FICHA DE DESPESA 14.	3.018,73		2.981.197,55 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1505 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1503, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530026, FICHA DE DESPESA 14.	115,31		2.981.082,24 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1508 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1506, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530022, FICHA DE DESPESA 14.	229,00		2.980.853,24 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530022, FICHA DE DESPESA 14.	3.616,01		2.977.237,23 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1498 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SA LES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	8,58		2.977.228,65 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1501 DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.	2.392,50		2.974.836,15 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1502 DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1500, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.	39,61		2.974.796,54 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1479 DO EMPENHO 42 EM NOME DE PINHEIRO COM ERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.	1.873,20		2.972.923,34 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1499 DO EMPENHO 453 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 17.	3.030,00		2.969.893,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 22 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.800,00		2.962.093,34 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1538 DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	147,17		2.961.946,17 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	147,17		2.961.799,00 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 661 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.097,70		2.960.701,30 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 87 EM NOME DE ISRAEL DE OL IVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530058, FICHA DE DESPESA 29.	1.840,00		2.958.861,30 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 723 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.	590,00		2.958.271,30 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.069,62		2.954.201,68 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1489 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		2.953.201,68 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1488 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		2.952.201,68 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1509 DO EMPENHO 20 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	87.913,19		2.864.288,49 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1477 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE SILCON A MBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.	106.715,40		2.757.573,09 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DO EMPENHO 473 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	450,96		2.757.122,13 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1490 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		2.756.122,13 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		2.755.122,13 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1468 DO EMPENHO 572 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	14,20		2.755.107,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 571 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	72.645,24		2.682.462,69 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1449, 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	2.689.700,64 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1544 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1319, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1544, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.	33.126,37		2.656.574,27 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1448, 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	2.657.833,42 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1443, 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	2.673.443,42 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1545, 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	2.706.569,79 C
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	2.739.169,79 C
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	2.771.769,79 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.		121.040,00	2.892.809,79 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1439, 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	2.905.309,79 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330405 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 3017.		30.542,83	2.935.852,62 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1447, 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	2.947.284,83 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1446, 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	2.958.284,83 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2421011200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE RECEITA 3101.		129.180,00	3.087.464,83 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.		31.788,90	3.119.253,73 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.		1.673,10	3.120.926,83 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.		123.708,00	3.244.634,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.328.634,83 C
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		3.244.634,83 C
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	3.544.634,83 C
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		3.244.634,83 C
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	3.699.634,83 C
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		3.244.634,83 C
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	3.544.634,83 C
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		3.244.634,83 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1542 DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 455 EM NO ME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 9.		1.186,31	3.245.821,14 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1546 DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 89 EM NOM E DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.		590,00	3.246.411,14 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 717 EM NOME DE EDER AUGUST O FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	622,85		3.245.788,29 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 718 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	900,00		3.244.888,29 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1487 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1485, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	235,55		3.244.652,74 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1486 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.638,60		3.241.014,14 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 488 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	104,13		3.240.910,01 C
23/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1556 DO EMPENHO 724 EM NOME DE TEREZA DO C ARMO SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	31,60		3.240.878,41 C
23/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1557 DO EMPENHO 725 EM NOME DE KELVI MANTO VANI DOS REIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	219,11		3.240.659,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1551 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.710,01		3.236.949,29 C
23/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1550 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.297,24		3.235.652,05 C
23/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1553 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	600,13		3.235.051,92 C
23/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1552 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.984,18		3.231.067,74 C
23/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1549 DO EMPENHO 54 EM NOME DE DROGARIA POP ULAR MELHOR PREÇO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.980,96		3.228.086,78 C
23/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1548 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	9.695,00		3.218.391,78 C
23/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 468 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	708,34		3.217.683,44 C
23/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1555 DO EMPENHO 494 EM NOME DE CAIEIRAS DI ESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.026,02		3.216.657,42 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1561 DO EMPENHO 41 EM NOME DE PONTUAL COME RCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	13.818,00		3.202.839,42 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1562 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PR OM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	8.400,00		3.194.439,42 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1573 DO EMPENHO 467 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	945,12		3.193.494,30 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1579 DO EMPENHO 492 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.	59,38		3.193.434,92 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1563 DO EMPENHO 446 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.510,00		3.186.924,92 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1572 DO EMPENHO 489 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	357,31		3.186.567,61 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 490 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	430,41		3.186.137,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1580 DO EMPENHO 493 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.	168,97		3.185.968,23 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1578 DO EMPENHO 486 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.	531,00		3.185.437,23 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1577 DO EMPENHO 469 EM NOME DE CARLOS EDUA RDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 9.	281,00		3.185.156,23 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1570 DO EMPENHO 416 EM NOME DE ARCMED ANDR EOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.429,60		3.183.726,63 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1558 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COME RCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	9.600,00		3.174.126,63 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	2.990,00		3.171.136,63 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, 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	3.215.020,01 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1566 DO EMPENHO 565 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.229,89		3.213.790,12 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 571 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	738,12		3.213.052,00 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1584 DO EMPENHO 571 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	71.907,12		3.141.144,88 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1567 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	110.070,48		3.031.074,40 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1568 DO EMPENHO 564 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	101.440,24		2.929.634,16 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1559 DO EMPENHO 454 EM NOME DE GILBERTO RO DRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 9.	575,52		2.929.058,64 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1574 DO EMPENHO 131 EM NOME DE GILBERTO RO DRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 9.	417,60		2.928.641,04 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1576 DO EMPENHO 491 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	13,96		2.928.627,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1560 DO EMPENHO 286 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	6.742,00		2.921.885,08 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1582 DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 571 EM NO ME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		72.645,24	2.994.530,32 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1586 DO PAGAMENTO 1509 DO EMPENHO 20 EM NOM E DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		87.913,19	3.082.443,51 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1601, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009.		37.544,02	3.119.987,53 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1601, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009.	37.544,02		3.082.443,51 C
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	3.084.843,51 C
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		3.082.443,51 C
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	3.100.054,58 C
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		3.082.443,51 C
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	3.102.371,44 C
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		3.082.443,51 C
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	3.209.281,68 C
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		3.082.443,51 C
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	3.209.281,68 C
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		3.082.443,51 C
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	3.083.579,66 C
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		3.082.443,51 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1615 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	998,68		3.081.444,83 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1587 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.	87.913,19		2.993.531,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.332,79		2.987.198,85 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1611 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.218,55		2.982.980,30 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.131,53		2.977.848,77 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1608 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	26,48		2.977.822,29 C
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	2.980.222,29 C
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	2.980.313,36 C
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	2.980.507,51 C
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	2.980.610,56 C
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	2.981.050,82 C
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	2.981.706,73 C
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	2.981.943,64 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 472 EM NOME DE HANNA INSTR UMENTS BRASIL IMPOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 9.	690,30		2.981.253,34 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1613 DO EMPENHO 470 EM NOME DE SYNTOFORMUL A FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 9.	132,00		2.981.121,34 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1610 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.090,00		2.978.031,34 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1609 DO EMPENHO 720 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	76,22		2.977.955,12 C
28/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.648,31		2.970.306,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 741 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	900,00		2.969.406,81 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 750 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	85,12		2.969.321,69 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1628, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009.		10.000,00	2.979.321,69 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1628, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009.	10.000,00		2.969.321,69 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1621, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		24.000,00	2.993.321,69 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1621, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	24.000,00		2.969.321,69 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		7.233,61	2.976.555,30 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO E SPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	18.075,76		2.958.479,54 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 364 EM NOME DE ROCHE DIAGN ÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	39.100,00		2.919.379,54 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.288,13		2.916.091,41 C
29/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.032,81		2.915.058,60 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1667 DO EMPENHO 495 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	224,00		2.914.834,60 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1666 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	16.740,00		2.898.094,60 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		628,18	2.898.722,78 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1642, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		121.040,00	3.019.762,78 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1642, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	121.040,00		2.898.722,78 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1652, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.259,15	2.899.981,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1652, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A	1.259,15		2.898.722,78 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		29.580,00	2.928.302,78 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A	29.580,00		2.898.722,78 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1658, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530023 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		2.120,88	2.900.843,66 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1658, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530023 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A	2.120,88		2.898.722,78 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1638, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		15.610,00	2.914.332,78 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1638, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A	15.610,00		2.898.722,78 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1632, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		33.126,37	2.931.849,15 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1632, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A	33.126,37		2.898.722,78 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1634, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		60.400,00	2.959.122,78 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1634, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A	60.400,00		2.898.722,78 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1646, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		32.600,00	2.931.322,78 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1646, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A	32.600,00		2.898.722,78 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1644, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		315.206,00	3.213.928,78 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1644, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A	315.206,00		2.898.722,78 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1648, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		32.600,00	2.931.322,78 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1648, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A	32.600,00		2.898.722,78 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1661, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		628,17	2.899.350,95 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1661, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A	628,17		2.898.722,78 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A		710.000,00	3.608.722,78 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA A A	710.000,00		2.898.722,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	2.901.571,78 C
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		2.898.722,78 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1656, 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	2.911.222,78 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1656, 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		2.898.722,78 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1630, 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	2.909.722,78 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1630, 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		2.898.722,78 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1636, 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	2.909.722,78 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1636, 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		2.898.722,78 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1640, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		105.764,55	3.004.487,33 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1640, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	105.764,55		2.898.722,78 C
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	3.698.722,78 C
30/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1668 DO EMPENHO 381 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	801,75		3.697.921,03 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 817 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	730,12		3.697.190,91 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1957 DO EMPENHO 378 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	85,12		3.697.105,79 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1883 DO EMPENHO 814 EM NOME DE MOYSES APAR ECIDO CARDOSO FRANC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1883, 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.	70.759,55		3.626.346,24 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 815 EM NOME DE LUZIA DE FA TIMA PADILHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	2.759,26		3.623.586,98 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1881 DO EMPENHO 815 EM NOME DE LUZIA DE FA TIMA PADILHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	107.453,56		3.516.133,42 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 794 EM NOME DE JOSIANE ALI CE GODOY , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	9,46		3.516.123,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1930 DO EMPENHO 867 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	16.061,77		3.500.062,19 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 864 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	16.368,57		3.483.693,62 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1932 DO EMPENHO 868 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	15.754,97		3.467.938,65 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE APAREC IDO RIBEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	53.817,12		3.414.121,53 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 794 EM NOME DE JOSIANE ALI CE GODOY , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	221,51		3.413.900,02 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 793 EM NOME DE HELIO GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1889, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	11,08		3.413.888,94 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 792 EM NOME DE DULCINEIA M ARIA CERQUEIRA DA S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.077,55		3.407.811,39 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 792 EM NOME DE DULCINEIA M ARIA CERQUEIRA DA S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.091,16		3.401.720,23 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 793 EM NOME DE HELIO GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.327,33		3.400.392,90 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1888 DO EMPENHO 792 EM NOME DE DULCINEIA M ARIA CERQUEIRA DA S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1886, 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.	13,61		3.400.379,29 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1964 DO EMPENHO 898 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	28,94		3.400.350,35 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1963 DO EMPENHO 377 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	107,26		3.400.243,09 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1854 DO EMPENHO 819 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	70,81		3.400.172,28 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 816 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	104,12		3.400.068,16 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 785 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.811,00		3.397.257,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 820 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	67,84		3.397.189,32 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 821 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	156,82		3.397.032,50 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 823 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	156,82		3.396.875,68 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 822 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	67,84		3.396.807,84 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 825 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	70,81		3.396.737,03 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 824 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	67,84		3.396.669,19 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		3.392.392,83 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		3.388.745,90 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1847 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		3.380.016,82 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		3.373.498,31 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 810 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		3.365.121,68 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1871 DO EMPENHO 836 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	156,82		3.364.964,86 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 839 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	156,82		3.364.808,04 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1873 DO EMPENHO 838 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	67,84		3.364.740,20 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 840 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	70,81		3.364.669,39 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1876 DO EMPENHO 841 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	67,84		3.364.601,55 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 842 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	156,82		3.364.444,73 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 827 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	67,84		3.364.376,89 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 826 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	156,82		3.364.220,07 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 818 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	67,84		3.364.152,23 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1866 DO EMPENHO 831 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	156,82		3.363.995,41 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 830 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	70,81		3.363.924,60 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1864 DO EMPENHO 829 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	70,81		3.363.853,79 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 828 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	67,84		3.363.785,95 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 833 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	67,84		3.363.718,11 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 832 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	70,81		3.363.647,30 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1872 DO EMPENHO 837 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	67,84		3.363.579,46 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 835 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	67,84		3.363.511,62 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 834 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	67,84		3.363.443,78 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1956 DO PAGAMENTO 1288 DO EMPENHO 378 EM NO ME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		85,13	3.363.528,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1885 DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 792 EM NO ME DE DULCINEIA MARIA CERQUEIRA DA S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1885, 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	3.369.620,07 C
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	3.369.621,05 C
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		3.369.620,07 C
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	3.669.620,07 C
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		3.369.620,07 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1968 DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 16 EM NOM E DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.443,44	3.373.063,51 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1763 DO PAGAMENTO 1742 DO EMPENHO 784 EM NO ME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		10.234,34	3.383.297,85 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1762 DO PAGAMENTO 1742 DO EMPENHO 784 EM NO ME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		93.386,38	3.476.684,23 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1969 DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 16 EM NOM E DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		190,25	3.476.874,48 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1971 DO PAGAMENTO 825 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.443,44	3.480.317,92 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1954 DO PAGAMENTO 1394 DO EMPENHO 86 EM NOM E DE WILLIAN RENATO MONTE ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		350,00	3.480.667,92 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1972 DO PAGAMENTO 825 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 1972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		190,25	3.480.858,17 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 869 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	299,20		3.480.558,97 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 872 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	8,80		3.480.550,17 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1965 DO EMPENHO 897 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	8,80		3.480.541,37 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1934 DO EMPENHO 880 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	68,65		3.480.472,72 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1937 DO EMPENHO 877 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	51,90		3.480.420,82 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 874 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	60,00		3.480.360,82 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 812 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230006, FICHA DE DESPESA 13.	2.400,00		3.477.960,82 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 870 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	260,80		3.477.700,02 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1839 DO EMPENHO 813 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530025, FICHA DE DESPESA 14.	360,00		3.477.340,02 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 871 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530025, FICHA DE DESPESA 17.	26,40		3.477.313,62 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 876 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.	60,00		3.477.253,62 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 875 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	38,65		3.477.214,97 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1966 DO EMPENHO 896 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	30,00		3.477.184,97 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 873 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE DESPESA 17.	60,00		3.477.124,97 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1936 DO EMPENHO 878 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.	8,65		3.477.116,32 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1935 DO EMPENHO 879 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.	43,25		3.477.073,07 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1904, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530061 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		3,56	3.477.076,63 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1904, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530061 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	3,56		3.477.073,07 C
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	3.668.377,02 C
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		3.477.073,07 C

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	3.582.073,07 C
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		3.477.073,07 C
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	3.477.216,81 C
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		3.477.073,07 C
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	3.477.093,07 C
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		3.477.073,07 C
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	3.477.073,61 C
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		3.477.073,07 C
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	3.477.073,24 C
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		3.477.073,07 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		68,81	3.477.141,88 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.		985,20	3.478.127,08 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.		1.312,75	3.479.439,83 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		279,35	3.479.719,18 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		277,83	3.479.997,01 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		1,52	3.479.998,53 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.		3.416,86	3.483.415,39 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		129,96	3.483.545,35 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		189,88	3.483.735,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.484.883,43 C
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	3.485.754,34 C
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	3.486.230,36 C
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	3.486.325,02 C
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	3.486.467,88 C
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	3.489.530,33 C
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	3.490.593,35 C
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	3.490.602,86 C
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	3.490.622,83 C
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	3.491.022,94 C
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	3.491.611,80 C
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	3.491.619,33 C
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	3.492.215,64 C
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	3.492.454,16 C
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	3.492.456,64 C
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	3.492.754,79 C
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	3.493.052,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.494.783,30 C
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	3.495.072,52 C
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	3.495.878,19 C
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	3.495.986,66 C
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	3.496.766,97 C
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	3.496.839,69 C
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	3.496.907,03 C
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	3.497.544,53 C
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	3.498.525,55 C
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	3.498.591,04 C
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	3.499.557,84 C
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	3.499.558,12 C
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	3.499.696,78 C
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	3.499.877,46 C
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	3.499.901,76 C
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	3.500.235,82 C
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	3.501.469,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.502.946,35 C
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	3.503.803,16 C
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	3.504.026,86 C
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	3.504.478,93 C
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	3.504.634,53 C
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	3.544.613,41 C
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	3.584.592,29 C
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	3.584.834,20 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	252.325,23		3.332.508,97 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1815 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	15.933,24		3.316.575,73 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.581,32		3.313.994,41 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1736 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	13,92		3.313.980,49 C
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	3.314.654,66 C
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	3.314.693,73 C
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	3.314.752,73 C
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	3.314.764,36 C
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	3.315.246,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.317.211,18 C
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	3.318.188,37 C
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	3.320.152,82 C
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	3.320.311,42 C
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	3.321.288,61 C
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	3.322.598,26 C
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	3.323.575,45 C
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		3.323.516,45 C
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		3.321.552,00 C
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		3.319.821,64 C
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		3.319.542,29 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1830 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.323,68		3.313.218,61 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 550 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.300,00		3.310.918,61 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 549 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.970,00		3.306.948,61 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1828 DO EMPENHO 593 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	846,19		3.306.102,42 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 49 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.654,00		3.293.448,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1819 DO EMPENHO 595 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530040, FICHA DE DESPESA 29.	1.669,50		3.291.778,92 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1820 DO EMPENHO 594 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 27.	1.669,50		3.290.109,42 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1955 DO EMPENHO 86 EM NOME DE WILLIAN RENA TO MONTE ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	350,00		3.289.759,42 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 157 EM NOME DE MICHAEL JOS E SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.650,00		3.283.109,42 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1824 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO D E CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.	660,00		3.282.449,42 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1757 DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	55.074,05		3.227.375,37 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1756 DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	32.971,17		3.194.404,20 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1747 DO EMPENHO 772 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.	4.417,92		3.189.986,28 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.940,00		3.185.046,28 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSU LTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.153,48		3.183.892,80 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1848 DO EMPENHO 811 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	4.939,55		3.178.953,25 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DO EMPENHO 884 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	0,10		3.178.953,15 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 809 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	7.718,91		3.171.234,24 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1844 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	3.443,85		3.167.790,39 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1842 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.521,69		3.165.268,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1958 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	400,00		3.164.868,70 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.150,53		3.162.718,17 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1730 DO EMPENHO 777 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	1.057,25		3.161.660,92 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1728 DO EMPENHO 779 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	123,76		3.161.537,16 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1729 DO EMPENHO 776 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	5.611,60		3.155.925,56 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1732 DO EMPENHO 780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	5.178,00		3.150.747,56 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1733 DO EMPENHO 781 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	3.057,00		3.147.690,56 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1735 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.471,00		3.143.219,56 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1731 DO EMPENHO 778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	659,68		3.142.559,88 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1741 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1737, 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.	93.386,38		3.049.173,50 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1734 DO EMPENHO 782 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1734, 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		3.046.116,50 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1742 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	10.234,34		3.035.882,16 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1769 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, 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.	93.372,46		2.942.509,70 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1770 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	10.248,26		2.932.261,44 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1787 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	126.251,59		2.806.009,85 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1788 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	38.283,11		2.767.726,74 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1790 DO EMPENHO 766 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	24.000,00		2.743.726,74 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1782 DO EMPENHO 762 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.	8.083,06		2.735.643,68 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1786 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	337.102,22		2.398.541,46 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1777 DO EMPENHO 757 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.	60.400,00		2.338.141,46 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1749 DO EMPENHO 774 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.142,71		2.333.998,75 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1745 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	84.978,77		2.249.019,98 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1748 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.705,70		2.242.314,28 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1746 DO EMPENHO 771 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.	26.936,81		2.215.377,47 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1776 DO EMPENHO 756 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.	22.000,00		2.193.377,47 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1744 DO EMPENHO 769 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	88.697,09		2.104.680,38 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1789 DO EMPENHO 765 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.526,31		2.101.154,07 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1791 DO EMPENHO 767 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	23.953,70		2.077.200,37 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1774 DO EMPENHO 754 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	36.061,23		2.041.139,14 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DO EMPENHO 752 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.	65.200,00		1.975.939,14 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 751 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	221.330,91		1.754.608,23 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1773 DO EMPENHO 753 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	121.226,57		1.633.381,66 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1778 DO EMPENHO 758 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.	3.132,56		1.630.249,10 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1775 DO EMPENHO 755 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.	15.610,00		1.614.639,10 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1781 DO EMPENHO 761 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	31.041,21		1.583.597,89 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1780 DO EMPENHO 760 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.	2.852,56		1.580.745,33 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1779 DO EMPENHO 759 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.	1.259,15		1.579.486,18 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1727 DO EMPENHO 779 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.561,56		1.576.924,62 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1825 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COME RCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.390,00		1.575.534,62 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	3.471,40		1.572.063,22 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1829 DO EMPENHO 605 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	189,60		1.571.873,62 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1834 DO EMPENHO 554 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.867,00		1.567.006,62 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1975 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	190,25		1.566.816,37 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	190,25		1.566.626,12 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1974 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.443,44		1.563.182,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.443,44		1.559.739,24 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 557 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	170,24		1.559.569,00 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	26.253,90		1.533.315,10 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1835 DO EMPENHO 555 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.132,59		1.531.182,51 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 616 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	167,97		1.531.014,54 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1836 DO EMPENHO 556 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	338,97		1.530.675,57 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1827 DO EMPENHO 464 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.551,50		1.525.124,07 C
03/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1985 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	11.565,00		1.513.559,07 C
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	1.513.584,14 C
03/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1986 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	572,38		1.513.011,76 C
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	1.524.011,76 C
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		1.513.011,76 C
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	1.514.293,38 C
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		1.513.011,76 C
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	1.513.270,61 C
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		1.513.011,76 C
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	1.513.097,25 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.513.182,74 C
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		1.513.097,25 C
04/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1989 DO EMPENHO 908 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.421,84		1.507.675,41 C
04/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1988 DO EMPENHO 923 EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		1.505.675,41 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1994 DO EMPENHO 922 EM NOME DE SILVANIA SI DNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	25,07		1.505.650,34 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1993 DO EMPENHO 921 EM NOME DE WELINGTON D IAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	140,40		1.505.509,94 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 664 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	374,55		1.505.135,39 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2002 DO EMPENHO 663 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	283,22		1.504.852,17 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 596 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	420,00		1.504.432,17 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1999 DO EMPENHO 392 EM NOME DE SPAZZIO COM . DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.525,00		1.499.907,17 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1995 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.398,73		1.497.508,44 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1996 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19 96, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.870,36		1.494.638,08 C
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	1.494.708,08 C
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		1.494.638,08 C
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	1.494.663,53 C
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		1.494.638,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.494.754,86 C
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		1.494.638,08 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2001 DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 663 EM NO ME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 2001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		400,00	1.495.038,08 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2005 DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 664 EM NO ME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		400,00	1.495.438,08 C
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	1.895.438,08 C
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	2.595.438,08 C
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		1.895.438,08 C
06/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	80.000,00		1.815.438,08 C
06/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2016 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	220.000,00		1.595.438,08 C
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	1.595.509,95 C
06/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2021 DO EMPENHO 642 EM NOME DE COSMAR VEÍC ULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	126,21		1.595.383,74 C
06/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2020 DO EMPENHO 643 EM NOME DE COSMAR VEÍC ULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	384,00		1.594.999,74 C
06/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 932 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	400,00		1.594.599,74 C
06/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 933 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	400,00		1.594.199,74 C
06/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2022 DO EMPENHO 936 EM NOME DE COSMAR VEÍC ULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903907 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	0,34		1.594.199,40 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2030 DO EMPENHO 621 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2030 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	420,00		1.593.779,40 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2031 DO EMPENHO 620 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 9.	680,00		1.593.099,40 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2023 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	829,71		1.592.269,69 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2024 DO EMPENHO 51 EM NOME DE RC CALDAS C OM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	150,00		1.592.119,69 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2026 DO EMPENHO 614 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.229,00		1.586.890,69 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DO EMPENHO 629 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	289,08		1.586.601,61 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2029 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	3.390,00		1.583.211,61 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2025 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	2.430,89		1.580.780,72 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2027 DO EMPENHO 628 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	162,14		1.580.618,58 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2033 DO EMPENHO 958 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.	4.995,36		1.575.623,22 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	12.100,00		1.563.523,22 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 591 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.658,80		1.560.864,42 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 622 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.416,50		1.559.447,92 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 610 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	522,83		1.558.925,09 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 612 EM NOME DE SYNTOFORMUL A FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.407,00		1.557.518,09 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2072 DO EMPENHO 611 EM NOME DE DROGARIA HI PER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	818,26		1.556.699,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2035, 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.	25.000,00		1.531.699,83 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 635 EM NOME DE ARCMED ANDR EOLI COMÉ. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.429,60		1.530.270,23 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 46 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	8.910,00		1.521.360,23 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 45 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	21.120,00		1.500.240,23 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2063 DO EMPENHO 929 EM NOME DE V M REABILI TACAO CURSOS E TREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.920,00		1.498.320,23 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2064 DO EMPENHO 641 EM NOME DE M.G. CARTUC HOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.890,00		1.494.430,23 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 434 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.700,00		1.491.730,23 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODR IGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.488.730,23 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2048 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.485.730,23 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.482.730,23 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXAN DRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.479.730,23 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2058 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.476.730,23 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2055 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.473.730,23 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHE Z GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.470.730,23 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFF EI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.467.730,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2050 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARC OS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2050, 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		1.464.730,23 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SI LVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.461.730,23 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.458.730,23 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, 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		1.455.730,23 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2054 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.452.730,23 C
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	1.535.221,67 C
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		1.452.730,23 C
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	1.463.300,40 C
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		1.452.730,23 C
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	1.752.730,23 C
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		1.452.730,23 C
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	1.552.730,23 C
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		1.452.730,23 C
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	2.352.730,23 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2032 DO PAGAMENTO 1306 DO EMPENHO 276 EM NO ME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		4.995,36	2.357.725,59 C
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	2.370.225,59 C
11/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2076 DO EMPENHO 954 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	46,80		2.370.178,79 C
11/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2081 DO EMPENHO 950 EM NOME DE ADRIANA ALV ES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	25,00		2.370.153,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2079 DO EMPENHO 951 EM NOME DE TEREZA DO C ARMO SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	31,60		2.370.122,19 C
11/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2082 DO EMPENHO 948 EM NOME DE CRISTIANE P EREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	100,28		2.370.021,91 C
11/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2083 DO EMPENHO 947 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	225,63		2.369.796,28 C
11/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2075 DO EMPENHO 955 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	300,84		2.369.495,44 C
11/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2080 DO EMPENHO 949 EM NOME DE ADRIANA ALV ES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	25,07		2.369.470,37 C
11/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2078 DO EMPENHO 952 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	862,44		2.368.607,93 C
11/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2077 DO EMPENHO 953 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	93,60		2.368.514,33 C
11/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2084 DO EMPENHO 946 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	234,00		2.368.280,33 C
11/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2085 DO EMPENHO 945 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 11.	412,35		2.367.867,98 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2086 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.364.867,98 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2093 DO EMPENHO 962 EM NOME DE FRANCISCO C ASSIANO DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	561,05		2.364.306,93 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2092 DO EMPENHO 965 EM NOME DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	652,24		2.363.654,69 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2103 DO EMPENHO 83 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.	800,00		2.362.854,69 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2098 DO EMPENHO 695 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2098 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.	695,00		2.362.159,69 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2099 DO EMPENHO 603 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 9.	4.815,00		2.357.344,69 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2129 DO EMPENHO 602 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	160,00		2.357.184,69 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2106 DO EMPENHO 650 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	86,00		2.357.098,69 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2117 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	700,00		2.356.398,69 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2118 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	189,00		2.356.209,69 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 448 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	750,00		2.355.459,69 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2097 DO EMPENHO 624 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.200,00		2.354.259,69 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2114 DO EMPENHO 691 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.740,96		2.349.518,73 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2115 DO EMPENHO 707 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	167,97		2.349.350,76 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2096 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COME RCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	100,00		2.349.250,76 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2104 DO EMPENHO 84 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	870,00		2.348.380,76 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 704 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.303,29		2.347.077,47 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2091 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	78.713,80		2.268.363,67 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.446,70		2.262.916,97 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2108 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	77,72		2.262.839,25 C
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	2.262.864,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 609 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.807,00		2.259.057,32 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 688 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.902,75		2.257.154,57 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2121 DO EMPENHO 613 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.898,00		2.254.256,57 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2105 DO EMPENHO 649 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.380,00		2.252.876,57 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2128 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.398,92		2.248.477,65 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2094 DO EMPENHO 623 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.380,00		2.247.097,65 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2102 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	410,00		2.246.687,65 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2095 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.360,00		2.245.327,65 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.062,23		2.238.265,42 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 652 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.459,58		2.232.805,84 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2107 DO EMPENHO 670 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.510,00		2.226.295,84 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2125 DO EMPENHO 675 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3,60		2.226.292,24 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2101 DO EMPENHO 673 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 9.	2,40		2.226.289,84 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 671 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	679,74		2.225.610,10 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2100 DO EMPENHO 672 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 9.	245,12		2.225.364,98 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2126 DO EMPENHO 676 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	370,45		2.224.994,53 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2124 DO EMPENHO 674 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	226,99		2.224.767,54 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 678 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	648,71		2.224.118,83 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2089 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIME NTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.221.118,83 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2087 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PA ULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2087, 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		2.218.118,83 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2090 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIME NTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.215.118,83 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2088 DO EMPENHO 979 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.860,60		2.212.258,23 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2111 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.050,36		2.211.207,87 C
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	2.244.334,24 C
13/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2133 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	70.396,01		2.173.938,23 C
13/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2136 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	80.000,00		2.093.938,23 C
13/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2134 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	56.818,81		2.037.119,42 C
13/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2135 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	245.000,00		1.792.119,42 C
13/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	9.625,00		1.782.494,42 C
13/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 485 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 29.	1.481,00		1.781.013,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2137 DO EMPENHO 975 EM NOME DE CONSELHO NA C. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	1.500,00		1.779.513,42 C
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	2.601.480,42 C
17/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2144 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.	380,00		2.601.100,42 C
17/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2141 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.462,37		2.599.638,05 C
17/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2142 DO EMPENHO 1026 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		2.597.638,05 C
17/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2143 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	501,13		2.597.136,92 C
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	2.597.157,06 C
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	2.597.195,84 C
18/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2147 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ECONOLAB P RODUTOS PARA LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.140,00		2.596.055,84 C
18/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.113,00		2.594.942,84 C
19/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2152 DO EMPENHO 476 EM NOME DE JOSE LUIZ D A SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	330,00		2.594.612,84 C
19/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2148 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	320,00		2.594.292,84 C
19/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.010,64		2.590.282,20 C
19/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DO EMPENHO 689 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.500,23		2.587.781,97 C
19/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2149 DO EMPENHO 715 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.367,24		2.586.414,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2241 DO EMPENHO 716 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.826,00		2.582.588,73 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2206 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	827,78		2.581.760,95 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2192 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.760,70		2.578.000,25 C
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	3.378.000,25 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2154 DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 376 EM NO ME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.021,60	3.380.021,85 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2153 DO PAGAMENTO 1296 DO EMPENHO 394 EM NO ME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.021,43	3.381.043,28 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2257 DO EMPENHO 712 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.	5.141,00		3.375.902,28 C
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	3.775.902,28 C
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		3.375.902,28 C
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	3.409.028,65 C
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		3.375.902,28 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2203 DO EMPENHO 702 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	518,10		3.375.384,18 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2217 DO EMPENHO 683 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	260,28		3.375.123,90 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2186 DO EMPENHO 709 EM NOME DE MAGALI RANS ATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	77,20		3.375.046,70 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 653 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2200 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.568,50		3.373.478,20 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2191 DO EMPENHO 681 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	235,29		3.373.242,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2256 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530022, FICHA DE DESPESA 14.	229,00		3.373.013,91 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2248 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530026, FICHA DE DESPESA 14.	115,31		3.372.898,60 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2255 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530022, FICHA DE DESPESA 14.	3.616,01		3.369.282,59 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2202 DO EMPENHO 682 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.954,30		3.367.328,29 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	3.766,40		3.363.561,89 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2243 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FE RNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	4.791,40		3.358.770,49 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2190 DO EMPENHO 680 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	971,56		3.357.798,93 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 685 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	553,39		3.357.245,54 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2215 DO EMPENHO 701 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	320,83		3.356.924,71 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2244 DO EMPENHO 693 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 29.	395,00		3.356.529,71 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2253 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2253 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 29.	395,00		3.356.134,71 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2172 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESA NA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.736,13		3.352.398,58 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2170 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	24,45		3.352.374,13 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR PO MPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	82,68		3.352.291,45 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2169 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.205,55		3.350.085,90 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2164 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR PO MPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.833,88		3.347.252,02 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2231 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.443,44		3.343.808,58 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2232 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	190,25		3.343.618,33 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2247 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530026, FICHA DE DESPESA 14.	3.018,73		3.340.599,60 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2228 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.350,00		3.339.249,60 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2229 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FAT IMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.650,45		3.337.599,15 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2221 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APAREC IDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.930,49		3.335.668,66 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2222 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APAREC IDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2,15		3.335.666,51 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2224 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.638,60		3.332.027,91 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2225 DO EMPENHO 94 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	235,55		3.331.792,36 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2227 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMI LIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.900,00		3.329.892,36 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2226 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.433,81		3.326.458,55 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2197 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.714,06		3.322.744,49 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2198 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	257,46		3.322.487,03 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2194 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICI PAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.000,00		3.317.487,03 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2218 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARIA DO LIVR AMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.722,21		3.315.764,82 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2219 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.884,42		3.313.880,40 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2179 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SA LES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	8,58		3.313.871,82 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2178 DO EMPENHO 2 EM NOME DE DOURIVALDO SA LES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.011,20		3.311.860,62 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2180 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.754,78		3.310.105,84 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2173 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESA NA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	263,87		3.309.841,97 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2175 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MA NOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.266,76		3.307.575,21 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MA NOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	28,12		3.307.547,09 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2183 DO EMPENHO 690 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.257,33		3.304.289,76 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2242 DO EMPENHO 692 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	906,30		3.303.383,46 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2213 DO EMPENHO 699 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	416,93		3.302.966,53 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2252 DO EMPENHO 553 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 17.	1.400,00		3.301.566,53 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2199 DO EMPENHO 627 EM NOME DE EXPRINT COM UNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.140,00		3.300.426,53 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2181 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	4.000,00		3.296.426,53 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2245 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.	59.415,91		3.237.010,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2167 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE SILCON A MBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.	23.524,60		3.213.486,02 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	63.385,60		3.150.100,42 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 698 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	5.889,00		3.144.211,42 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2188 DO EMPENHO 552 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	425,00		3.143.786,42 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2187 DO EMPENHO 551 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	420,00		3.143.366,42 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2193 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.740,75		3.139.625,67 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.486,24		3.136.139,43 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2212 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	226,73		3.135.912,70 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2204 DO EMPENHO 703 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	24,62		3.135.888,08 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2184 DO EMPENHO 730 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	494,50		3.135.393,58 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 26 EM NOME DE DCB COMERCIA L EIRELI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.166,00		3.129.227,58 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2214 DO EMPENHO 700 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	97,96		3.129.129,62 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2211 DO EMPENHO 696 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	905,00		3.128.224,62 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2210 DO EMPENHO 697 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	905,00		3.127.319,62 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2216 DO EMPENHO 684 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	95,63		3.127.223,99 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 654 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2201 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	306,00		3.126.917,99 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2185 DO EMPENHO 708 EM NOME DE MAGALI RANS ATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.838,25		3.124.079,74 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 726 EM NOME DE UTIL ARTE C OMERCIO DE MAT. ELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.025,10		3.123.054,64 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2189 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.940,00		3.118.114,64 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2237 DO EMPENHO 892 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	84.083,16		3.034.031,48 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2239 DO EMPENHO 895 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	24,84		3.034.006,64 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2233 DO EMPENHO 893 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	35,73		3.033.970,91 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2235 DO EMPENHO 894 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	29,08		3.033.941,83 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	136,20		3.033.805,63 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2182 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.569,61		3.032.236,02 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2155 DO EMPENHO 394 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.021,42		3.031.214,60 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2156 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.021,57		3.029.193,03 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2251 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.	25,79		3.029.167,24 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2250 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.	2.222,08		3.026.945,16 C
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	3.342.151,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.361.813,16 C
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	3.370.213,16 C
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	3.432.067,16 C
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	3.493.921,16 C
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	3.498.027,86 C
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	3.576.055,16 C
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	3.693.095,16 C
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	3.726.195,16 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2273 DO EMPENHO 727 EM NOME DE R S L DEDETIZADORA E DESENTUPI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.	380,00		3.725.815,16 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2272 DO EMPENHO 787 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.600,00		3.724.215,16 C
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	3.739.825,16 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2274 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.	61.854,00		3.677.971,16 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2276 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2276 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 29.	395,00		3.677.576,16 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2270, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		50.000,00	3.727.576,16 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2270, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	50.000,00		3.677.576,16 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2275 DO PAGAMENTO 2253 DO EMPENHO 694 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 29.		395,00	3.677.971,16 C
25/04/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2277, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	3.977.971,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		3.677.971,16 C
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	4.127.971,16 C
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		3.677.971,16 C
25/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2293 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905210 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	2.168,00		3.675.803,16 C
25/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2290 DO EMPENHO 687 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.134,80		3.673.668,36 C
25/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2291 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.047,50		3.672.620,86 C
25/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2292 DO EMPENHO 931 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	120,00		3.672.500,86 C
25/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2289 DO EMPENHO 747 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.044,00		3.671.456,86 C
25/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2287 DO EMPENHO 888 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.191,99		3.669.264,87 C
25/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2285 DO EMPENHO 887 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	108.520,97		3.560.743,90 C
25/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2288 DO EMPENHO 890 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.575,50		3.554.168,40 C
25/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2281 DO EMPENHO 891 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.420,66		3.550.747,74 C
25/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2283 DO EMPENHO 889 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	102.450,29		3.448.297,45 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2302 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 27.	1.120,00		3.447.177,45 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	75,21		3.447.102,24 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2326 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.	182,98		3.446.919,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2294 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.198,47		3.445.720,79 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2297 DO EMPENHO 729 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.625,00		3.444.095,79 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2296 DO EMPENHO 734 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.939,00		3.442.156,79 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2327 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	428,00		3.441.728,79 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2303 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE SILVANIA S IDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	15,80		3.441.712,99 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2304 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE JOILCE SAN TANA MARQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	173,77		3.441.539,22 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2299 DO EMPENHO 483 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.	1.798,20		3.439.741,02 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2301 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 27.	124,00		3.439.617,02 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2298 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.550,00		3.436.067,02 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 27.	698,00		3.435.369,02 C
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	3.441.779,79 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.	445,06		3.441.334,73 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2295 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.949,00		3.438.385,73 C
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	3.453.995,73 C
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		3.438.385,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.443.585,73 C
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		3.438.385,73 C
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	3.555.425,73 C
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		3.438.385,73 C
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	3.562.093,73 C
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		3.438.385,73 C
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	3.441.495,69 C
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		3.438.385,73 C
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	3.471.485,73 C
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		3.438.385,73 C
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	3.753.591,73 C
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		3.438.385,73 C
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	3.450.254,63 C
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		3.438.385,73 C
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	3.575.778,56 C
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		3.438.385,73 C
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	3.519.529,44 C
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		3.438.385,73 C
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	3.448.955,90 C
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		3.438.385,73 C
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	3.482.269,11 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		3.438.385,73 C
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	3.694.385,73 C
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		3.438.385,73 C
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	3.668.722,08 C
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		3.438.385,73 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2585 DO PAGAMENTO 2094 DO EMPENHO 623 EM NO ME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		1.380,00	3.439.765,73 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2573 DO PAGAMENTO 2540 DO EMPENHO 1084 EM N OME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.213,00	3.440.978,73 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2580 DO PAGAMENTO 2343 DO EMPENHO 63 EM NOM E DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		8.910,33	3.449.889,06 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2356 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.873,10		3.442.015,96 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2588 DO PAGAMENTO 2237 DO EMPENHO 892 EM NO ME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		84.083,16	3.526.099,12 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2539 DO PAGAMENTO 2538 DO EMPENHO 18 EM NOM E DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		660,00	3.526.759,12 C
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	4.326.759,12 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2564 DO EMPENHO 1184 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	52,80		4.326.706,32 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2353 DO EMPENHO 714 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.560,00		4.325.146,32 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2566 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	30,00		4.325.116,32 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2559 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	484,00		4.324.632,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2565 DO EMPENHO 1185 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE DESPESA 17.	30,00		4.324.602,32 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2567 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	30,00		4.324.572,32 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2568 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.	30,00		4.324.542,32 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2571 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.	60,55		4.324.481,77 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2570 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.	17,30		4.324.464,47 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2569 DO EMPENHO 1189 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	34,60		4.324.429,87 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2562 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	276,60		4.324.153,27 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2560 DO EMPENHO 1180 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530029, FICHA DE DESPESA 17.	8,80		4.324.144,47 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2563 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530025, FICHA DE DESPESA 17.	8,80		4.324.135,67 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2561 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230049, FICHA DE DESPESA 16.	8,80		4.324.126,87 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2352 DO EMPENHO 846 EM NOME DE MAGALI RANS ATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	168,40		4.323.958,47 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2340 DO EMPENHO 745 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.739,04		4.321.219,43 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2351 DO EMPENHO 845 EM NOME DE MAGALI RANS ATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.693,85		4.314.525,58 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2586 DO EMPENHO 623 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	588,00		4.313.937,58 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2339 DO EMPENHO 744 EM NOME DE CARLOS EDUA RDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.349,40		4.312.588,18 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE RECEITA 3013.		43.883,38	4.356.471,56 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		50,14	4.356.521,70 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2574 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.	243,00		4.356.278,70 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2465 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.	258,80		4.356.019,90 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.		441,19	4.356.461,09 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.		715,27	4.357.176,36 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.		1.441,10	4.358.617,46 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.		715,27	4.359.332,73 C
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	4.359.449,07 C
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	4.359.518,51 C
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	4.360.479,26 C
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	4.361.194,53 C
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	4.361.695,79 C
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	4.362.333,27 C
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	4.364.574,89 C
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	4.364.681,03 C
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	4.364.788,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	4.364.895,61 C
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	4.365.086,26 C
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	4.365.926,49 C
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	4.365.943,55 C
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	4.366.663,99 C
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	4.367.863,00 C
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	4.368.121,85 C
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	4.369.938,68 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2343 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	8.910,33		4.361.028,35 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2581 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	8.910,33		4.352.118,02 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2517 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.	107,29		4.352.010,73 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2511 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.	107,29		4.351.903,44 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2572 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.	55,40		4.351.848,04 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2471 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	1.261,40		4.350.586,64 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2595 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.	40,87		4.350.545,77 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2516 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.	42,49		4.350.503,28 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2510 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.	42,49		4.350.460,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		4.350.217,79 C
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		4.350.113,65 C
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		4.350.009,51 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2335 DO EMPENHO 788 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.092,00		4.348.917,51 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2540 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.213,00		4.347.704,51 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2583 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.213,00		4.346.491,51 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2355 DO EMPENHO 844 EM NOME DE RICARDO BUE NO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.050,00		4.345.441,51 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2341 DO EMPENHO 746 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	264,04		4.345.177,47 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2354 DO EMPENHO 738 EM NOME DE BMD COMERCI O DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.600,00		4.341.577,47 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2348 DO EMPENHO 737 EM NOME DE ARCMED ANDR EOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	28.352,70		4.313.224,77 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2336 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COME RCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	100,00		4.313.124,77 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530040, FICHA DE DESPESA 17.	8,80		4.313.115,97 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2334 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	13.334,79		4.299.781,18 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2533 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		4.291.052,10 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2531 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		4.284.533,59 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2535 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		4.276.156,96 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2527 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		4.271.880,60 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2529 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		4.268.233,67 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2536 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.478,00		4.255.755,67 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2528 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.189,00		4.253.566,67 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2582 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	0,30		4.253.566,37 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2363 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE EUNICE SOUZA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.426,84		4.252.139,53 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2364 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE EUNICE SOUZA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	38,04		4.252.101,49 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2359 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE ANGELA MAR IA DE ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	2.952,60		4.249.148,89 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2360 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE ANGELA MAR IA DE ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2358, 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.	62,91		4.249.085,98 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2361 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE EDSON APAR ECIDO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2361, 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.	1.439,93		4.247.646,05 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2382 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE SIRLEI BRI TO DE ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	2,70		4.247.643,35 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2381 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE SIRLEI BRI TO DE ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	31,10		4.247.612,25 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2376 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE MARIA LUIZ A CONDE MENDOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2374, 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.	100,43		4.247.511,82 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2372 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE MARIA CRIS TINA FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	4.189,47		4.243.322,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2373 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE MARIA CRIS TINA FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2371, 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.	187,42		4.243.134,93 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2375 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE MARIA LUIZ A CONDE MENDOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2374, 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.	6.191,64		4.236.943,29 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2379 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE MARCOS AUG USTO ROSATTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2377, 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.	125,17		4.236.818,12 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2370 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE KARINA THA IS DAMASCENO DOS SAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	79,57		4.236.738,55 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2378 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE MARCOS AUG USTO ROSATTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	2.062,99		4.234.675,56 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2367 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE HUMBERTO M OURA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2365, 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.	259,32		4.234.416,24 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2366 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE HUMBERTO M OURA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	37.220,84		4.197.195,40 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2369 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE KARINA THA IS DAMASCENO DOS SAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	7.508,26		4.189.687,14 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2530 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	3.912,60		4.185.774,54 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2532 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	7.885,87		4.177.888,67 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2534 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	5.027,91		4.172.860,76 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2526 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.566,79		4.170.293,97 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2396 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.762,64		4.165.531,33 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2394 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.057,00		4.162.474,33 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2395 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.057,00		4.159.417,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2393 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	7.080,12		4.152.337,21 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.090,00		4.149.247,21 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	43.883,38		4.105.363,83 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2401 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.502,89		4.100.860,94 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2402 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	123,76		4.100.737,18 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2398 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	927,25		4.099.809,93 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2399 DO EMPENHO 1124 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.699,68		4.098.110,25 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2397 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.611,60		4.092.498,65 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2422 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	117.040,00		3.975.458,65 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2420 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	315.206,00		3.660.252,65 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2421 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.	33.100,00		3.627.152,65 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2423 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.	15.610,00		3.611.542,65 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2425 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.	33.126,37		3.578.416,28 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2587 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	792,00		3.577.624,28 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2538 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO D E CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.	660,00		3.576.964,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2338 DO EMPENHO 157 EM NOME DE MICHAEL JOS E SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.650,00		3.570.314,28 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2337 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	133.596,05		3.436.718,23 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2590 DO EMPENHO 892 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	81.939,33		3.354.778,90 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2591 DO EMPENHO 892 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	2.143,83		3.352.635,07 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2430 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	793,95		3.351.841,12 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2431 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	69.316,82		3.282.524,30 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2437 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.200,00		3.277.324,30 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2438 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.857,28		3.266.467,02 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2436 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	29.246,44		3.237.220,58 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2434 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	290.971,51		2.946.249,07 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2435 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	92.468,56		2.853.780,51 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2463 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	214.558,57		2.639.221,94 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2427 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.	7.861,05		2.631.360,89 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2424 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.	59.763,71		2.571.597,18 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2462 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	60.289,81		2.511.307,37 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2417 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	58.305,83		2.453.001,54 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2416 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	8.891,03		2.444.110,51 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2403 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.	77.629,12		2.366.481,39 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2390 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	108.876,20		2.257.605,19 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2391 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	13.188,05		2.244.417,14 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2404 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.	4.007,85		2.240.409,29 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2409 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.407,19		2.235.002,10 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2406 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	91.607,03		2.143.395,07 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2407 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	33.716,11		2.109.678,96 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2405 DO EMPENHO 1116 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	36.404,57		2.073.274,39 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2408 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.705,70		2.066.568,69 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		258,85	2.066.827,54 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		177,06	2.067.004,60 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2467, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.		148,60	2.067.153,20 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.		243,00	2.067.396,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	2.067.639,20 C
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	2.067.753,08 C
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	2.068.288,45 C
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	2.069.031,34 C
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	2.069.130,88 C
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	2.069.848,92 C
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	2.069.897,18 C
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	2.070.604,86 C
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	2.071.675,90 C
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	2.072.646,27 C
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	2.073.428,65 C
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	2.073.671,65 C
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	2.073.753,85 C
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	2.073.770,78 C
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	2.074.550,60 C
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	2.075.155,33 C
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	2.075.471,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	2.076.732,72 C
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	2.077.994,12 C
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	2.078.583,84 C
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	2.078.624,71 C
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	2.078.704,11 C
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	2.078.744,98 C
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	2.078.787,02 C
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	2.078.829,51 C
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	2.078.872,00 C
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	2.078.976,14 C
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	2.079.079,16 C
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	2.079.128,68 C
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	2.079.261,22 C
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	2.079.365,36 C
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	2.119.344,24 C
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	2.130.344,24 C
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	2.141.776,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	2.191.776,45 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2599 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2599, 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.	9.625,00		2.182.151,45 C
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	2.266.151,45 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2601 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.153,48		2.264.997,97 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2598 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.	660,00		2.264.337,97 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2600 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2600, 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		2.261.526,97 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2602 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		2.259.526,97 C
03/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2603 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	702,92		2.258.824,05 C
03/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2607 DO EMPENHO 677 EM NOME DE RENALDO JOSE DE BRITO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.720,00		2.251.104,05 C
03/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2605 DO EMPENHO 640 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	813,00		2.250.291,05 C
03/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2606 DO EMPENHO 910 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	503,91		2.249.787,14 C
03/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2604 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	645,33		2.249.141,81 C
03/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2608 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	43,53		2.249.098,28 C
03/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2609 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	22,81		2.249.075,47 C
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		2.249.075,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.		65,55	2.249.140,97 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2637, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		23,40	2.249.164,37 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.		10,96	2.249.175,33 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2611 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FE RNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	389,00		2.248.786,33 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2614 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.265,96		2.246.520,37 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2613 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COM ERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.776,00		2.243.744,37 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2625 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.	399,73		2.243.344,64 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2621 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.	13.999,51		2.229.345,13 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2624 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.	9.465,76		2.219.879,37 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2618 DO EMPENHO 742 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.908,80		2.217.970,57 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2617 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PR OM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	8.400,00		2.209.570,57 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2619 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE TAKVEL CRONOTACÓGRAFOS EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	200,74		2.209.369,83 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2615 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	31,60		2.209.338,23 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2628, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.		8.400,00	2.217.738,23 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2628, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.	8.400,00		2.209.338,23 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2633, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.		115,07	2.209.453,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2633, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.	115,07		2.209.338,23 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.		19.662,00	2.229.000,23 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.	19.662,00		2.209.338,23 C
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	2.439.425,40 C
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		2.209.338,23 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2616 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	158,00		2.209.180,23 C
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	2.293.180,23 C
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		2.209.180,23 C
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	2.309.180,23 C
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		2.209.180,23 C
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	2.212.137,27 C
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		2.209.180,23 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2642 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230006, FICHA DE DESPESA 13.	8.400,00		2.200.780,23 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2641 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530025, FICHA DE DESPESA 14.	1.320,00		2.199.460,23 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2638 DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 1198 EM N OME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 17.		8,80	2.199.469,03 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2655 DO EMPENHO 728 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.296,00		2.196.173,03 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2652 DO EMPENHO 930 EM NOME DE M.G. CARTUC HOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.220,00		2.191.953,03 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2656 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COME RCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.900,00		2.190.053,03 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2653 DO EMPENHO 850 EM NOME DE SYNTOFORMUL A FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	463,00		2.189.590,03 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2654 DO EMPENHO 843 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 17.	6.385,00		2.183.205,03 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2650 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.398,73		2.180.806,30 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2649 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO E SPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	21.162,06		2.159.644,24 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2651 DO EMPENHO 637 EM NOME DE UILIAN AUT O PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.020,00		2.158.624,24 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2640 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.957,04		2.155.667,20 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2639 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530040, FICHA DE DESPESA 17.	8,80		2.155.658,40 C
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	2.155.802,14 C
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	2.155.827,21 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2644 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	80.000,00		2.075.827,21 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2643 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	220.000,00		1.855.827,21 C
08/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2665 DO EMPENHO 848 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	450,54		1.855.376,67 C
08/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2661 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	270,00		1.855.106,67 C
08/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2660 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	270,00		1.854.836,67 C
08/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2659 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	270,00		1.854.566,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2663 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.226,65		1.851.340,02 C
08/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2662 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	460,95		1.850.879,07 C
08/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2664 DO EMPENHO 964 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	120,00		1.850.759,07 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2688 DO EMPENHO 434 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.700,00		1.848.059,07 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2694 DO EMPENHO 733 EM NOME DE SPAZZIO COM . DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.	1.403,00		1.846.656,07 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2695 DO EMPENHO 959 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	120,00		1.846.536,07 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2685 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	150,00		1.846.386,07 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2692 DO EMPENHO 912 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.720,36		1.840.665,71 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2693 DO EMPENHO 914 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.142,34		1.839.523,37 C
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	2.739.523,37 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2684 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PA ULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2684, 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		2.736.523,37 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2683 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.733.523,37 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2681 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.730.523,37 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFF EI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.727.523,37 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2682 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIME NTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.724.523,37 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.024.523,37 C
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		2.724.523,37 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2669 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXAN DRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.721.523,37 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2670 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODR IGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2670, 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		2.718.523,37 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2671 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.715.523,37 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2673 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARC OS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2673, 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		2.712.523,37 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2672 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2672, 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		2.709.523,37 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2674 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SI LVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.706.523,37 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2675 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.703.523,37 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2677 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.700.523,37 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2676 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2676, 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		2.697.523,37 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2678 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.694.523,37 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2679 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHE Z GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.691.523,37 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2689 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	25.000,00		2.666.523,37 C
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	2.666.574,29 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2700 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE IZANILDE A LVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	776,00		2.665.798,29 C
11/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2697 DO EMPENHO 911 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.274,92		2.663.523,37 C
11/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2696 DO EMPENHO 924 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.628,05		2.659.895,32 C
11/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2699 DO EMPENHO 961 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	525,00		2.659.370,32 C
11/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2698 DO EMPENHO 934 EM NOME DE EXPRINT COM UNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.801,00		2.653.569,32 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2709 DO EMPENHO 787 EM NOME DE SANTOS E MA NZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	480,00		2.653.089,32 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2731 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.999,50		2.651.089,82 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2708 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	235.541,32		2.415.548,50 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2743 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	1.500,00		2.414.048,50 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.007,00		2.413.041,50 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2717 DO EMPENHO 960 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.170,00		2.411.871,50 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2742 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	368,76		2.411.502,74 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2711 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.800,01		2.409.702,73 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2718 DO EMPENHO 849 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.058,30		2.404.644,43 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2707 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	270,00		2.404.374,43 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 982 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.715,00		2.402.659,43 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2713 DO EMPENHO 966 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	375,00		2.402.284,43 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 969 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	60,00		2.402.224,43 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2722 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	2.820,00		2.399.404,43 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 970 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	39,00		2.399.365,43 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2719 DO EMPENHO 743 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.512,00		2.397.853,43 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2721 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	553,14		2.397.300,29 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2702 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	54.212,40		2.343.087,89 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2701 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.870,90		2.341.216,99 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2749 DO EMPENHO 1269 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	8,80		2.341.208,19 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2740 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7,50		2.341.200,69 C
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	2.941.620,51 C
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		2.341.200,69 C
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	2.512.312,98 C
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		2.341.200,69 C
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	2.341.201,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		2.341.200,69 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2703 DO EMPENHO 980 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530029, FICHA DE DESPESA 14.	8.640,00		2.332.560,69 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2723 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.280,00		2.330.280,69 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2730 DO PAGAMENTO 2602 DO EMPENHO 1199 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 2730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	2.332.280,69 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2712 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.069,48		2.331.211,21 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2746 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		2.329.211,21 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2737, 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	2.362.337,58 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2747 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2725, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2747, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.	472,62		2.361.864,96 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2734 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	80.000,00		2.281.864,96 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2735 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	245.000,00		2.036.864,96 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2744 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	70.396,01		1.966.468,95 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2745 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	56.818,81		1.909.650,14 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2724 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	7.335,00		1.902.315,14 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2706 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	2.811,00		1.899.504,14 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2704 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	2.811,00		1.896.693,14 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2705 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	2.811,00		1.893.882,14 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		313,76	1.894.195,90 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.		472,62	1.894.668,52 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029903 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 102.		481,42	1.895.149,94 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, 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	1.906.149,94 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530072, FICHA DE RECEITA 3028.		8.145,00	1.914.294,94 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2738, 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	2.736.345,28 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2818 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	2.811,00		2.733.534,28 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2751 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE LEANDRO PA Z DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	1.006,18		2.732.528,10 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2752 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	150,42		2.732.377,68 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2753 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE ARCA LAURE NCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	350,98		2.732.026,70 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	350,98		2.731.675,72 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2819 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE DUPAC COME RCIAL EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.	1.380,00		2.730.295,72 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2750 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE PATRICIA D A SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	234,00		2.730.061,72 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2817 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	89,90		2.729.971,82 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2807 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	447,79		2.729.524,03 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2801 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	7,10		2.729.516,93 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	86.500,00		2.643.016,93 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 993 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.239,04		2.641.777,89 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2767 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		2.640.777,89 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2768 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		2.639.777,89 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2769 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		2.638.777,89 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2759 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	167,97		2.638.609,92 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.600,00		2.635.009,92 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2797 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	8,68		2.635.001,24 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2796 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.011,10		2.632.990,14 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2798 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FAT IMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.650,45		2.631.339,69 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2793 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.350,00		2.629.989,69 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2794 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.884,42		2.628.105,27 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2791 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.414,80		2.624.690,47 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2792 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	185,20		2.624.505,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2789 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27 87, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	29,43		2.624.475,84 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2786 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2,15		2.624.473,69 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2785 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.930,49		2.622.543,20 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2788 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.266,95		2.620.276,25 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2780 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMI LIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.900,00		2.618.376,25 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2782 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.159,80		2.615.216,45 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2783 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	140,20		2.615.076,25 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2778 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2776, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	24,45		2.615.051,80 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2779 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.722,21		2.613.329,59 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2773 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.638,60		2.609.690,99 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2770 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		2.608.690,99 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2771 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZA GA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.754,78		2.606.936,21 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2774 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	235,55		2.606.700,66 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2775 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.433,81		2.603.266,85 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2777 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.205,55		2.601.061,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 996 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	247,40		2.600.813,90 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 995 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.218,11		2.599.595,79 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 997 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	14,19		2.599.581,60 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2766 DO EMPENHO 998 EM NOME DE ARCMED ANDR EOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.429,60		2.598.152,00 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2820 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICI PAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.000,00		2.593.152,00 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2816 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2814, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530026, FICHA DE DESPESA 14.	115,31		2.593.036,69 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2813 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2811, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.	25,79		2.593.010,90 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2812 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.	2.222,08		2.590.788,82 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2815 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530026, FICHA DE DESPESA 14.	3.018,73		2.587.770,09 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2764 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.548,25		2.582.221,84 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 994 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	528,16		2.581.693,68 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2765 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	52,60		2.581.641,08 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2800 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	368,76		2.581.272,32 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2799 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	553,14		2.580.719,18 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2805 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	86.502,21		2.494.216,97 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2806 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	4.753,71		2.489.463,26 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2810 DO EMPENHO 1176 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	328,58		2.489.134,68 C
18/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE ROBERTO JO SE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.468,50		2.486.666,18 C
18/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2824 DO EMPENHO 981 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.740,00		2.483.926,18 C
18/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2823 DO EMPENHO 662 EM NOME DE AMERICA SER VE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.361,27		2.477.564,91 C
18/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2831 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE ADRIANA MA RIA DE LIMA ANDRADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	405,00		2.477.159,91 C
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	2.492.769,91 C
18/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2821 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	125,35		2.492.644,56 C
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	2.525.744,56 C
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	2.645.914,56 C
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	2.655.040,56 C
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	2.660.718,96 C
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	2.768.608,56 C
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	2.790.275,14 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2833 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	169,34		2.790.105,80 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2842 DO EMPENHO 938 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.700,00		2.787.405,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2839 DO EMPENHO 932 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	50,03		2.787.355,77 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 933 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	219,18		2.787.136,59 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2832 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	9.625,00		2.777.511,59 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2838 DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 932 EM NO ME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 2838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		400,00	2.777.911,59 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2834 DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 933 EM NO ME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 2834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		400,00	2.778.311,59 C
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	3.578.311,59 C
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	3.578.492,41 C
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		3.578.311,59 C
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	3.578.661,56 C
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		3.578.311,59 C
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	3.578.383,46 C
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		3.578.311,59 C
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	3.578.350,37 C
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		3.578.311,59 C
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	3.578.312,09 C
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		3.578.311,59 C
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	3.578.331,73 C
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		3.578.311,59 C
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	3.578.455,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		3.578.311,59 C
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	3.578.336,66 C
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		3.578.311,59 C
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	3.578.362,51 C
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		3.578.311,59 C
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	3.578.334,99 C
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		3.578.311,59 C
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	3.578.336,66 C
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		3.578.311,59 C
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	3.578.336,66 C
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		3.578.311,59 C
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	3.625.311,59 C
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		3.578.311,59 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2890 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.442,06		3.576.869,53 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2889 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.130,23		3.575.739,30 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	560,15		3.575.179,15 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2888 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	441,57		3.574.737,58 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2872 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	156,19		3.574.581,39 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2870 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	624,77		3.573.956,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2871 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7,80		3.573.948,82 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2869 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE SILVANIA S IDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	31,60		3.573.917,22 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2882 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.715,74		3.570.201,48 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2892 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.314,59		3.568.886,89 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2883 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28 83, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.941,83		3.564.945,06 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2895 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	191,54		3.564.753,52 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2894 DO EMPENHO 1341 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	130,16		3.564.623,36 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2893 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	235,58		3.564.387,78 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2881 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE ARCMED AND REOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	28.352,70		3.536.035,08 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2886 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	27,00		3.536.008,08 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2887 DO EMPENHO 984 EM NOME DE CARLOS EDUA RDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	576,52		3.535.431,56 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2876 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURIARIA 2876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	120,00		3.535.311,56 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2877 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2877 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.	1.385,00		3.533.926,56 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2880 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.106,28		3.532.820,28 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2879 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	829,71		3.531.990,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2874 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.736,13		3.528.254,44 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2875 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	263,87		3.527.990,57 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2885 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	813,00		3.527.177,57 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2884 DO EMPENHO 999 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.355,82		3.525.821,75 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2878 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 17.	454,00		3.525.367,75 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2868 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	400,00		3.524.967,75 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2867 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	400,00		3.524.567,75 C
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	3.531.805,70 C
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	3.539.043,65 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2896 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.895,17		3.536.148,48 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.026,37		3.535.122,11 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2905 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.932,60		3.533.189,51 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2897 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	208,24		3.532.981,27 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2898 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	262,92		3.532.718,35 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.026,36		3.531.691,99 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	629,94		3.531.062,05 C
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	3.554.062,05 C
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		3.531.062,05 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2921, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		40.000,00	3.571.062,05 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2921, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	40.000,00		3.531.062,05 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2923, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60.000,00	3.591.062,05 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2923, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	60.000,00		3.531.062,05 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2907, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054.		121.040,00	3.652.102,05 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2907, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054.	121.040,00		3.531.062,05 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2914 DO PAGAMENTO 1032 DO EMPENHO 513 EM NO ME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.		4.986,28	3.536.048,33 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2927 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	102.206,14		3.433.842,19 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2930 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.805,42		3.430.036,77 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2928 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	139,03		3.429.897,74 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2944 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	105.812,08		3.324.085,66 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2940 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	175,47		3.323.910,19 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2935 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	66,47		3.323.843,72 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2938 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	453,10		3.323.390,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2929 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.715,65		3.315.674,97 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2937 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	109,91		3.315.565,06 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2932 DO EMPENHO 847 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	445,05		3.315.120,01 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2933 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	9.549,53		3.305.570,48 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2920 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903923 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.000,00		3.303.570,48 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2918 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	29.668,20		3.273.902,28 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2919 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	451,80		3.273.450,48 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2931 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	8.300,00		3.265.150,48 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2913, 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	3.309.033,86 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2934 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	18.748,10		3.290.285,76 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2915 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.	4.986,28		3.285.299,48 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2911, 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	3.600.505,48 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2912, 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	3.611.937,69 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 2006.		16.320,00	3.628.257,69 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2909, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		121.040,00	3.749.297,69 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2909, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	121.040,00		3.628.257,69 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2948 DO EMPENHO 939 EM NOME DE SALES COMÉR CIO E SERVIÇOS GRAF, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	610,00		3.627.647,69 C
26/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2946 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2946 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	46,85		3.627.600,84 C
26/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2949 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2949 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	20,00		3.627.580,84 C
26/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2945 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2945 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	276,60		3.627.304,24 C
26/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2950 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2950 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	105,00		3.627.199,24 C
26/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2947 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.507,75		3.624.691,49 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2954 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	867,00		3.623.824,49 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2958 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE DROGARIA H IPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	495,16		3.623.329,33 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2959 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	368,76		3.622.960,57 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2955 DO EMPENHO 740 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.943,00		3.619.017,57 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2960 DO EMPENHO 789 EM NOME DE MICHAEL JOS E SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.650,00		3.612.367,57 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2956 DO EMPENHO 937 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	7.365,00		3.605.002,57 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2961 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.940,00		3.600.062,57 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2957 DO EMPENHO 48 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.480,00		3.598.582,57 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2962 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.090,00		3.595.492,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2951 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	13.334,79		3.582.157,78 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2953 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PR OM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	8.400,00		3.573.757,78 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2963 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIPAME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	3.045,35		3.570.712,43 C
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	3.582.144,64 C
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		3.570.712,43 C
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	3.571.712,43 C
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		3.570.712,43 C
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	3.601.255,26 C
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		3.570.712,43 C
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	3.616.526,67 C
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		3.570.712,43 C
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	3.592.379,01 C
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		3.570.712,43 C
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	3.582.144,65 C
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		3.570.712,43 C
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	3.581.712,43 C
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		3.570.712,43 C
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	3.580.712,43 C
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		3.570.712,43 C
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	3.571.799,14 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2991, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530064 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.086,71		3.570.712,43 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.100,00	3.603.812,43 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.100,00		3.570.712,43 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		75.760,00	3.646.472,43 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	75.760,00		3.570.712,43 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2984, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	3.885.918,43 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2984, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		3.570.712,43 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3021, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.		16.320,00	3.587.032,43 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3021, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.	16.320,00		3.570.712,43 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3017, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		61.854,00	3.632.566,43 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3017, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	61.854,00		3.570.712,43 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3005, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		9.126,00	3.579.838,43 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3005, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	9.126,00		3.570.712,43 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3007, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		31.788,90	3.602.501,33 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3007, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	31.788,90		3.570.712,43 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3011, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		78.027,30	3.648.739,73 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3011, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	78.027,30		3.570.712,43 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3013, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		107.889,60	3.678.602,03 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3013, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	107.889,60		3.570.712,43 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3015, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		123.708,00	3.694.420,43 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3015, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	123.708,00		3.570.712,43 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.581.329,61 C
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		3.570.712,43 C
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	3.572.486,93 C
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		3.570.712,43 C
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	3.572.385,53 C
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		3.570.712,43 C
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	3.574.819,13 C
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		3.570.712,43 C
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	3.576.390,83 C
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		3.570.712,43 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010396 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 206.		16,94	3.570.729,37 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530064, FICHA DE RECEITA 338.		109,43	3.570.838,80 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2952 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	10.980,00		3.559.858,80 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		120.170,00	3.680.028,80 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	120.170,00		3.559.858,80 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3024, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.		16,94	3.559.875,74 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3024, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.	16,94		3.559.858,80 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2982, 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	3.575.468,80 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2982, 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		3.559.858,80 C
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	3.592.985,17 C

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		3.559.858,80 C
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	3.600.444,13 C
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		3.559.858,80 C
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	3.563.029,43 C
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		3.559.858,80 C
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	4.345.278,66 C
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		3.559.858,80 C
30/05/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3026 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3026, 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	4.359.858,80 C
30/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3029 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230006, FICHA DE DESPESA 13.	16.320,00		4.343.538,80 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3226 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.	30,00		4.343.508,80 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3225 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	30,00		4.343.478,80 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.	34,60		4.343.444,20 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3227 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	60,55		4.343.383,65 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3229 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	73,25		4.343.310,40 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3224 DO EMPENHO 1513 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	30,00		4.343.280,40 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3223 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530025, FICHA DE DESPESA 17.	35,20		4.343.245,20 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3221 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230049, FICHA DE DESPESA 16.	26,40		4.343.218,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3220 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530029, FICHA DE DESPESA 17.	17,60		4.343.201,20 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3222 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	252,00		4.342.949,20 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3030 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530025, FICHA DE DESPESA 14.	1.080,00		4.341.869,20 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3219 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	255,20		4.341.614,00 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3231 DO PAGAMENTO 2599 DO EMPENHO 98 EM NOM E DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3231, 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	4.351.239,00 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3068 DO PAGAMENTO 2831 DO EMPENHO 1308 EM N OME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3068, 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	4.351.644,00 C
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	4.601.644,00 C
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		4.351.644,00 C
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	4.362.644,00 C
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		4.351.644,00 C
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	4.351.697,00 C
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		4.351.644,00 C
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	4.363.076,21 C
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		4.351.644,00 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3041, 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	4.353.418,50 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3041, 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		4.351.644,00 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3039, 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	4.353.317,10 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3039, 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		4.351.644,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3139 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	64.904,71		4.286.739,29 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3140 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	220.724,51		4.066.014,78 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3146 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.	75.760,00		3.990.254,78 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3102 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.705,70		3.983.549,08 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3101 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	37.937,78		3.945.611,30 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3145 DO EMPENHO 1411 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.	22.000,00		3.923.611,30 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3097 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	32.751,40		3.890.859,90 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3103 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	9.415,04		3.881.444,86 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3098 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	58.160,44		3.823.284,42 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3099 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	93.056,80		3.730.227,62 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3100 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	84.306,68		3.645.920,94 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3088 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	136,96		3.645.783,98 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3087 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.562,72		3.644.221,26 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3090 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.611,60		3.638.609,66 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3085 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.158,27		3.635.451,39 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3083 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.057,00		3.632.394,39 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3144 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.	15.610,00		3.616.784,39 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3147 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.	33.126,37		3.583.658,02 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3149 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	40.585,33		3.543.072,69 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3148 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.	3.170,63		3.539.902,06 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3089 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.187,25		3.538.714,81 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3105 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	19.776,47		3.518.938,34 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3106 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	31.099,95		3.487.838,39 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3110 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	171.827,28		3.316.011,11 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3111 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	123.410,80		3.192.600,31 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3115 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	7.861,05		3.184.739,26 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3112 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	52.169,35		3.132.569,91 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3114 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.381,47		3.129.188,44 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3113 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	26.395,51		3.102.792,93 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3143 DO EMPENHO 1409 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	120.170,00		2.982.622,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	314.206,00		2.668.416,93 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3142 DO EMPENHO 1408 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.	33.100,00		2.635.316,93 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3080 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	13.296,35		2.622.020,58 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3079 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	96.519,85		2.525.500,73 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3084 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.605,67		2.522.895,06 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3082 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.764,67		2.516.130,39 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3073 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	17.874,60		2.498.255,79 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3049 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	8.012,50		2.490.243,29 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3047 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	3.969,49		2.486.273,80 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3051 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	5.101,01		2.481.172,79 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3045 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.604,12		2.478.568,67 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3031 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.220,83		2.476.347,84 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3161 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE ROSELE ALVES ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3158, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	395,37		2.475.952,47 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3066 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE MARCO ROBE RTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	4.296,92		2.471.655,55 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3067 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE MARCO ROBE RTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, 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.	172,39		2.471.483,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3160 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE ROSELE ALVES ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	39.462,33		2.432.020,83 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3153 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE LILIAN MAR IA BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	47,07		2.431.973,76 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3152 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE LILIAN MAR IA BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	289,40		2.431.684,36 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3157 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE GUSTAVO FE RREIRA MATTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3155, 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.	6,76		2.431.677,60 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3063 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE CECILIA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	12.028,52		2.419.649,08 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3064 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE CECILIA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	464,36		2.419.184,72 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3156 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE GUSTAVO FE RREIRA MATTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3155, 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.	55,21		2.419.129,51 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3060 DO EMPENHO 1406 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.811,00		2.416.318,51 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3032 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		2.412.671,58 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3046 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		2.408.395,22 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3048 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		2.401.876,71 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3050 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		2.393.147,63 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3052 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		2.384.771,00 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3054 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.400,00		2.379.371,00 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3055 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	660,00		2.378.711,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3069 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE ADRIANA MA RIA DE LIMA ANDRADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3069, 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.	352,00		2.378.359,00 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3053 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.	16.600,00		2.361.759,00 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3059 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.540,00		2.360.219,00 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3057 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.616,01		2.356.602,99 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3058 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3056, 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.	229,00		2.356.373,99 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	9.625,00		2.346.748,99 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3236 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3165, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3236, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.	313,76		2.346.435,23 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3234 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3182, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3234, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.	10,96		2.346.424,27 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		6.490,51	2.352.914,78 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		240,00	2.353.154,78 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.		724,30	2.353.879,08 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE RECEITA 321.		10,96	2.353.890,04 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.		2.546,92	2.356.436,96 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		119,95	2.356.556,91 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.		954,73	2.357.511,64 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		123,58	2.357.635,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		521,33	2.358.156,55 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.		501,24	2.358.657,79 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.		812,70	2.359.470,49 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.		134,02	2.359.604,51 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.		1.659,96	2.361.264,47 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.		1.106,67	2.362.371,14 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.		812,70	2.363.183,84 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.		812,70	2.363.996,54 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.		827,76	2.364.824,30 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		1.220,28	2.366.044,58 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		14,93	2.366.059,51 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		240,80	2.366.300,31 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.		3.160,49	2.369.460,80 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.		898,26	2.370.359,06 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		32,89	2.370.391,95 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		1.432,98	2.371.824,93 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		847,30	2.372.672,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		341,50	2.373.013,73 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.		670,21	2.373.683,94 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.		90,22	2.373.774,16 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		496,69	2.374.270,85 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.		45,82	2.374.316,67 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		45,37	2.374.362,04 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3168, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		782,90	2.375.144,94 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.		293,10	2.375.438,04 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		201,19	2.375.639,23 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530056, FICHA DE RECEITA 335.		279,25	2.375.918,48 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		129,58	2.376.048,06 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.		1.148,97	2.377.197,03 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010378 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 339.		66,20	2.377.263,23 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		1.167,75	2.378.430,98 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3167, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.		212,18	2.378.643,16 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.		152,67	2.378.795,83 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.		804,06	2.379.599,89 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 309.		0,14	2.379.600,03 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		815,75	2.380.415,78 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.		939,57	2.381.355,35 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.		1.208,63	2.382.563,98 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.		39.978,88	2.422.542,86 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3035, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.000,00	2.432.542,86 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3035, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.000,00		2.422.542,86 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.845,27		2.420.697,59 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.200,00		2.416.497,59 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3260 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.200,00		2.412.297,59 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.200,00		2.408.097,59 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.200,00		2.403.897,59 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.398,73		2.401.498,86 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3241 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3241, 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.	111,98		2.401.386,88 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3250 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905248 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	375,00		2.401.011,88 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3251 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	1.780,00		2.399.231,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3238 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	750,00		2.398.481,88 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3240 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	107,00		2.398.374,88 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3249 DO EMPENHO 1049 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	600,00		2.397.774,88 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3248 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3248, 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.	890,00		2.396.884,88 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3252, 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.	890,00		2.395.994,88 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3253 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 29.	890,00		2.395.104,88 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3273, 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.	840,00		2.394.264,88 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE COMERCIO D E PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.396,00		2.391.868,88 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 863 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3242, 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.	19.953,79		2.371.915,09 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3244 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.494,56		2.368.420,53 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 1227 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.236,00		2.366.184,53 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	69,85		2.366.114,68 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 732 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.	420,00		2.365.694,68 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE RONDON VIA GENS E TURISMO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.146,46		2.364.548,22 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	645,33		2.363.902,89 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3239 DO EMPENHO 909 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3239, 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.	2.530,00		2.361.372,89 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3268 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE RENALDO JO SE DE BRITO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.440,00		2.356.932,89 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	120,00		2.356.812,89 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COME RCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	3.200,00		2.353.612,89 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3247 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	2.190,00		2.351.422,89 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	214,54		2.351.208,35 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3261 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.502,64		2.338.705,71 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE MARCELO SI MÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	600,00		2.338.105,71 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3256 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.272,11		2.330.833,60 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3266 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE AIR LIQUID E BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3266, 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.	91,00		2.330.742,60 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.718,51	2.346.461,11 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.718,51		2.330.742,60 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3269, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		35.000,00	2.365.742,60 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3269, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	35.000,00		2.330.742,60 C
02/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE CONSELHO R EGIONAL DE ENGENHARI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	81,53		2.330.661,07 C
02/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		28,91	2.330.689,98 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		215,61	2.330.905,59 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3308 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	547,30		2.330.358,29 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3309 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE DESPESA 29.	42,70		2.330.315,59 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3296, 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.	77,10		2.330.238,49 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3295, 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.	1.659,42		2.328.579,07 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3289, 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.	380,00		2.328.199,07 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE ADRIANA DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3292, 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.	187,20		2.328.011,87 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3291 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3291, 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.	93,60		2.327.918,27 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3290, 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.	2.000,00		2.325.918,27 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.000,00		2.323.918,27 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.765,32		2.319.152,95 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	136,96		2.319.015,99 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.628,36		2.314.387,63 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3293 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.269,50		2.312.118,13 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3298, 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.	278,70		2.311.839,43 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3297 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	185,80		2.311.653,63 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	460,95		2.311.192,68 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	19.770,09		2.291.422,59 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	31.106,33		2.260.316,26 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	36,00		2.260.280,26 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3300 DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 90 EM NOM E DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, 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	2.260.870,26 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3279 DO PAGAMENTO 2920 DO EMPENHO 1392 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, 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	2.262.870,26 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3302 DO PAGAMENTO 3106 DO EMPENHO 1416 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		19.776,47	2.282.646,73 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3286 DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 1550 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.628,36	2.287.275,09 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3303 DO PAGAMENTO 3106 DO EMPENHO 1416 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		31.099,95	2.318.375,04 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3287 DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 1550 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		136,96	2.318.512,00 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3316, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		325.202,00	2.643.714,00 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3316, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	325.202,00		2.318.512,00 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3314 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE RONDON VIA GENS E TURISMO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	491,90		2.318.020,10 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3311 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ANGELA ALE NCAR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.	300,00		2.317.720,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3313 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE AIDA EVANGELISTA DE CASTRO PIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3313, 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.	250,70		2.317.469,40 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 1575 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3315, 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.	100,28		2.317.369,12 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3312 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3312, 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.	887,51		2.316.481,61 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	80.000,00		2.236.481,61 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, 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.	240.000,00		1.996.481,61 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3310 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3,49		1.996.478,12 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.	25.236,43		1.971.241,69 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.	1.805,01		1.969.436,68 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE GLOBAL M IX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6003.	23.500,00		1.945.936,68 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 320, 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.	3.592,00		1.942.344,68 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 607 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3327, 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.	112,50		1.942.232,18 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2,55		1.942.229,63 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	75,21		1.942.154,42 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.939.154,42 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.936.154,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, 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		1.933.154,42 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARC OS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3344, 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		1.930.154,42 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SI LVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.927.154,42 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.924.154,42 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.921.154,42 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.918.154,42 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHE Z GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.915.154,42 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXAN DRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.912.154,42 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PA ULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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		1.909.154,42 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFF EI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.906.154,42 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIME NTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.903.154,42 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		1.900.154,42 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3372 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.305,00		1.898.849,42 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	935,50		1.897.913,92 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	150,00		1.897.763,92 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3334, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		150.000,00	2.047.763,92 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3334, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	150.000,00		1.897.763,92 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	1.997.763,92 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		1.897.763,92 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		10.328,17	1.908.092,09 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	10.328,17		1.897.763,92 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		82.920,88	1.980.684,80 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	82.920,88		1.897.763,92 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3329 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3329, 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	2.797.763,92 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3374 DO EMPENHO 713 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.041,36		2.796.722,56 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	62,08		2.796.660,48 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MARIFATIMA COMERCIO DE FERRO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	333,48		2.796.327,00 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3359 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 3359, 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.	2.414,40		2.793.912,60 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, 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.	32.874,20		2.761.038,40 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.302,28		2.759.736,12 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.754,50		2.753.981,62 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.680,00		2.749.301,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	992,50		2.748.309,12 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 17.	5.169,00		2.743.140,12 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.990,00		2.735.150,12 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3367 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE DESPESA 8.	16.600,00		2.718.550,12 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	5.000,00		2.713.550,12 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	120,00		2.713.430,12 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.338,97		2.706.091,15 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.069,62		2.702.021,53 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.000,00		2.701.021,53 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	6.780,00		2.694.241,53 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	368,76		2.693.872,77 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3384, 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.	823,00		2.693.049,77 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 1272 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3385, 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.	401,00		2.692.648,77 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3389 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.	480,00		2.692.168,77 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.273,68		2.690.895,09 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.776,10		2.686.118,99 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.251,37		2.684.867,62 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3371 DO EMPENHO 1246 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.165,36		2.680.702,26 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.664,96		2.675.037,30 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3388, 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.	3.120,00		2.671.917,30 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 1245 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.314,20		2.670.603,10 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3383, 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.	55,00		2.670.548,10 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3373 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.510,00		2.664.038,10 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3366 DO EMPENHO 1222 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.400,00		2.658.638,10 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.065,87		2.657.572,23 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	223,96		2.657.348,27 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.486,40		2.654.861,87 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3401 DO EMPENHO 1285 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	612,75		2.654.249,12 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	780,00		2.653.469,12 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3423, 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.	0,01		2.653.469,11 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.621,85		2.650.847,26 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3409 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.327,69		2.648.519,57 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	411,00		2.648.108,57 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3422 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, 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.	621,84		2.647.486,73 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3399, 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.	951,00		2.646.535,73 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.870,00		2.642.665,73 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	921,90		2.641.743,83 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.385,00		2.635.358,83 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	737,52		2.634.621,31 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	954,00		2.633.667,31 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.981,15		2.629.686,16 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.497,63		2.623.188,53 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3400, 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.	23,00		2.623.165,53 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.650,00		2.618.515,53 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3408 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE COMERCIO D E PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3408, 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.	7.336,00		2.611.179,53 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.949,35		2.609.230,18 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3398 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, 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.	975,00		2.608.255,18 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3425 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.	7.700,00		2.600.555,18 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 1221 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.	3.300,00		2.597.255,18 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	10.929,20		2.586.325,98 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3397 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	750,00		2.585.575,98 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	413,68		2.585.162,30 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3424 DO EMPENHO 630 EM NOME DE DELUMA COME RCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	3.110,00		2.582.052,30 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	6.480,00		2.575.572,30 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3415, 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.	950,00		2.574.622,30 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	18.666,66		2.555.955,64 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		71.000,00	2.626.955,64 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	71.000,00		2.555.955,64 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 942 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 9.	2.538,00		2.553.417,64 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3431 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE FARMACIA C RISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	485,76		2.552.931,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3410 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.100,00		2.550.831,88 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 1220 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.350,00		2.548.481,88 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3433, 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.	93,60		2.548.388,28 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3436, 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		2.548.062,37 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE ELLEN CRISTINE SOUSA MESQUITA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3432, 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.	225,63		2.547.836,74 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3434 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE IZANILDE ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	1.008,80		2.546.827,94 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3435, 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		2.546.678,47 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 1592 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	2.000,00		2.544.678,47 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3448 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.106,66		2.542.571,81 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3451 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3451, 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		2.462.571,81 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3450 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3450, 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		2.405.753,00 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3453 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3453, 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		2.335.356,99 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3452 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	245.000,00		2.090.356,99 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3449 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3449, 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.	166.729,55		1.923.627,44 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3447 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3447, 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		1.920.816,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.		33.126,37	1.953.942,81 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530072, FICHA DE RECEITA 3028.		10.485,00	1.964.427,81 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		11.000,00	1.975.427,81 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		315.206,00	2.290.633,81 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		83,33	2.290.717,14 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		83,33	2.290.800,47 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		822.050,34	3.112.850,81 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		83,33	3.112.934,14 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		83,33	3.113.017,47 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3456 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BRUNISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 29.	123.125,00		2.989.892,47 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.	4.200,00		2.985.692,47 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3454 DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3454, 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	2.989.892,47 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3472 DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3472, 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.		3.874,15	2.993.766,62 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3547 DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3547, 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	3.000.151,62 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3457 DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, 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	3.002.151,62 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3543 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE JOÃO GERSON LINDOVINO 05710148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.700,00		2.999.451,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3505 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.247,47		2.994.204,15 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3459, 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.		68,00	2.994.272,15 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3459, 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.	68,00		2.994.204,15 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3506, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		20.000,00	3.014.204,15 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3506, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	20.000,00		2.994.204,15 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3508, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		286.158,05	3.280.362,20 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3508, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	286.158,05		2.994.204,15 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3510 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	402,24		2.993.801,91 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3546 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	16,17		2.993.785,74 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	107,41		2.993.678,33 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3513 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	17,14		2.993.661,19 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3517 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	90.052,08		2.903.609,11 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3518 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	2.951,65		2.900.657,46 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3458 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, 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.	1.932,00		2.898.725,46 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3538 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	29,33		2.898.696,13 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.266,95		2.896.429,18 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	263,87		2.896.165,31 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3534 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.736,13		2.892.429,18 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3531 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	185,20		2.892.243,98 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3532 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZA GA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.754,78		2.890.489,20 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3527 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.011,10		2.888.478,10 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	8,68		2.888.469,42 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.414,80		2.885.054,62 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3480 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULI O FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.882.054,62 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARE S TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.879.054,62 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		2.877.054,62 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.874,15		2.873.180,47 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3474 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.638,60		2.869.541,87 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3468 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FAT IMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.650,45		2.867.891,42 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3469 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICI PAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.000,00		2.862.891,42 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3478 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.	95,20		2.862.796,22 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3477 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.	2.904,80		2.859.891,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3475 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3473, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	235,55		2.859.655,87 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3479 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.350,00		2.858.305,87 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3481 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.722,21		2.856.583,66 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.205,55		2.854.378,11 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	24,45		2.854.353,66 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3501 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.	2.222,08		2.852.131,58 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3502 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3500, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.	25,79		2.852.105,79 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.433,81		2.848.671,98 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3489 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	140,20		2.848.531,78 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3486 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2,15		2.848.529,63 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3488 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.159,80		2.845.369,83 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3485 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.930,49		2.843.439,34 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3483 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMI LIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.900,00		2.841.539,34 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3482 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.884,42		2.839.654,92 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	86.500,00		2.753.154,92 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		2.752.154,92 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3540 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		2.751.154,92 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		2.750.154,92 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3466 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.940,00		2.745.214,92 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3539 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		2.744.214,92 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3504 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	532,83		2.743.682,09 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3548 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.385,00		2.737.297,09 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3503 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	9.625,00		2.727.672,09 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3491 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	829,71		2.726.842,38 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3520 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.138,43		2.722.703,95 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4,96		2.722.698,99 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.541,74		2.720.157,25 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3493 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3493, 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.	880,00		2.719.277,25 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3463 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.233,48		2.718.043,77 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3497 DO EMPENHO 1377 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.601,38		2.715.442,39 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	129,93		2.715.312,46 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.	409,73		2.714.902,73 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3494 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3494, 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.	43,00		2.714.859,73 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.730,73		2.711.129,00 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3492 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.378,00		2.706.751,00 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3470 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.	3,60		2.706.747,40 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3496 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	254,28		2.706.493,12 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3495 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	75,61		2.706.417,51 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3558 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3556, 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.	229,00		2.706.188,51 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3557 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.616,01		2.702.572,50 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3551 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE MARCELO SI MÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3551, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	510,69		2.702.061,81 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3555 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	278,20		2.701.783,61 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3559 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSU LTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.153,48		2.700.630,13 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3561 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ANGELA ALE NCAR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.	109,11		2.700.521,02 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3552, 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.		89,31	2.700.610,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3552, 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.	89,31		2.700.521,02 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3562, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		190,89	2.700.711,91 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3562, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.	190,89		2.700.521,02 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3560 DO PAGAMENTO 3311 DO EMPENHO 1572 EM N OME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		300,00	2.700.821,02 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3550 DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 1531 EM N OME DE MARCELO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3550, 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.		600,00	2.701.421,02 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3554 DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 1192 EM N OME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, 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.		278,70	2.701.699,72 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3564 DO PAGAMENTO 2867 DO EMPENHO 1329 EM N OME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3564, 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	2.702.099,72 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3568 DO PAGAMENTO 2868 DO EMPENHO 1330 EM N OME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3568, 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	2.702.499,72 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3570, 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.		121,37	2.702.621,09 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3570, 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.	121,37		2.702.499,72 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3566, 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.		20,70	2.702.520,42 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3566, 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.	20,70		2.702.499,72 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3572, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		16.000,00	2.718.499,72 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3572, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	16.000,00		2.702.499,72 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, 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.	278,63		2.702.221,09 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3565 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	379,30		2.701.841,79 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3578 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	709,28		2.701.132,51 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3577 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	37,17		2.701.095,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3579 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.900,20		2.688.195,14 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3607, 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	2.703.805,14 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3608, 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	2.736.905,14 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.		113.910,00	2.850.815,14 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3604, 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	2.859.941,14 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.		5.830,50	2.865.771,64 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.		110.779,50	2.976.551,14 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	350,00		2.976.201,14 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	45,00		2.976.156,14 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3602 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.090,00		2.974.066,14 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	270,00		2.973.796,14 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	147,01		2.973.649,13 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3594 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	616,14		2.973.032,99 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.786,07		2.967.246,92 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3600 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	102.043,46		2.865.203,46 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.884,82		2.859.318,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	104.982,31		2.754.336,33 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	400,00		2.753.936,33 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	400,00		2.753.536,33 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 85 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	90,00		2.753.446,33 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	325,91		2.753.120,42 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3581, 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	3.103.120,42 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3581, 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		2.753.120,42 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3583, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		55.000,00	2.808.120,42 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3583, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	55.000,00		2.753.120,42 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3580 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3580, 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	3.553.120,42 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3614, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		9.126,00	3.562.246,42 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3614, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	9.126,00		3.553.120,42 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3630, 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	3.564.120,42 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3630, 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		3.553.120,42 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3620, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		5.830,50	3.558.950,92 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3620, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	5.830,50		3.553.120,42 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3622, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		110.779,50	3.663.899,92 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3622, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	110.779,50		3.553.120,42 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3628, 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	3.564.552,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3628, 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		3.553.120,42 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3618, 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	3.868.326,42 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3618, 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		3.553.120,42 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3616, 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	3.586.220,42 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3616, 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		3.553.120,42 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		113.910,00	3.667.030,42 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	113.910,00		3.553.120,42 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3624, 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	3.568.730,42 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3624, 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		3.553.120,42 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3632, 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	3.586.246,79 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3632, 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		3.553.120,42 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3612, 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	3.564.552,63 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3610, 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	3.577.052,63 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3609, 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	3.584.290,58 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3613, 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	3.628.173,96 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530061, FICHA DE RECEITA 312.		12.500,00	3.640.673,96 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	15,05		3.640.658,91 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.		35,04	3.640.693,95 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		224,87	3.640.918,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 2005.		126.182,25	3.767.101,07 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3641, 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	3.786.763,07 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 1286 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.300,50		3.782.462,57 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3639 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE DISTRIBUID ORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	6.799,00		3.775.663,57 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3648, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		4.256,68	3.779.920,25 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3648, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	4.256,68		3.775.663,57 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3644, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.		126.407,12	3.902.070,69 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3644, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.	126.407,12		3.775.663,57 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3646, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.		19.697,04	3.795.360,61 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3646, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.	19.697,04		3.775.663,57 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3650, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		11.432,11	3.787.095,68 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3650, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.	11.432,11		3.775.663,57 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3636 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	56,35		3.775.607,22 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	384,98		3.775.222,24 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	194,90		3.775.027,34 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3652 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3652, 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.	22,49		3.775.004,85 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3653 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.106,28		3.773.898,57 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.085,12		3.772.813,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3663 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.899,85		3.769.913,60 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3654 DO EMPENHO 789 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.650,00		3.763.263,60 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3655 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.450,00		3.761.813,60 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3668 DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 17.		5.169,00	3.766.982,60 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		126.418,77	3.893.401,37 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	126.418,77		3.766.982,60 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3670 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.470,00		3.764.512,60 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3656 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3656, 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.	32.560,00		3.731.952,60 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3669 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 17.	5.169,00		3.726.783,60 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3664 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	10.758,37		3.716.025,23 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3659 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3659, 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.	18.396,00		3.697.629,23 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3660 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	23.862,96		3.673.766,27 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3661 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	16.500,00		3.657.266,27 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3662 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	460,95		3.656.805,32 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3657 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.	1.350,00		3.655.455,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		11,65	3.655.466,97 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.		39.978,88	3.695.445,85 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3693 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	675,00		3.694.770,85 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3689 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	653,33		3.694.117,52 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3690 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.400,00		3.692.717,52 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3691 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.400,00		3.691.317,52 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3692 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.400,00		3.689.917,52 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3680, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		177.594,91	3.867.512,43 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3680, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	177.594,91		3.689.917,52 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		25.003,15	3.714.920,67 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	25.003,15		3.689.917,52 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3682, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		13,86	3.689.931,38 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3682, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	13,86		3.689.917,52 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3696, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		0,02	3.689.917,54 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3696, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	0,02		3.689.917,52 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		107.018,50	3.796.936,02 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	107.018,50		3.689.917,52 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3678, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		32.469,29	3.722.386,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3678, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	32.469,29		3.689.917,52 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3684 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3684, 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	4.489.917,52 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3694 DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 1647 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3694, 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	4.491.917,52 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3674, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		45.469,41	4.537.386,93 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3674, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	45.469,41		4.491.917,52 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3685, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		473.773,15	4.965.690,67 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3685, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	473.773,15		4.491.917,52 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3687, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	4.691.917,52 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3687, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		4.491.917,52 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3695 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.999,98		4.489.917,54 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3698 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		4.487.917,54 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3700 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	16.014,26		4.471.903,28 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.073,31		4.470.829,97 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3816 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.632,39		4.465.197,58 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3718 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	8.187,11		4.457.010,47 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3722 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.262,67		4.454.747,80 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3720 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.653,19		4.452.094,61 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3726 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	4.044,29		4.448.050,32 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3724 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	5.197,73		4.442.852,59 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3914 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	5.197,13		4.437.655,46 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.699,68		4.435.955,78 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.745,00		4.433.210,78 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3801 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	93.428,95		4.339.781,83 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	14.672,62		4.325.109,21 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	32.469,29		4.292.639,92 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3813 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.046,17		4.286.593,75 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.572,34		4.283.021,41 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.038,00		4.280.983,41 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.628,36		4.276.355,05 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3745 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.	4.256,68		4.272.098,37 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	136,96		4.271.961,41 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.187,25		4.270.774,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.611,60		4.265.162,56 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3741 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	18.011,94		4.247.150,62 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3740 DO EMPENHO 1699 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	126.418,77		4.120.731,85 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3738 DO EMPENHO 1697 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	227.812,43		3.892.919,42 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3739 DO EMPENHO 1698 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.	33.100,00		3.859.819,42 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3742 DO EMPENHO 1701 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.	15.610,00		3.844.209,42 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3746 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	38.763,71		3.805.445,71 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3703 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	31,60		3.805.414,11 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3717 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		3.796.685,03 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3725 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		3.790.166,52 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3723 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		3.781.789,89 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3886 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	682,00		3.781.107,89 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3885 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	920,22		3.780.187,67 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3727 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.811,00		3.777.376,67 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3900 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230005, FICHA DE DESPESA 16.	17,40		3.777.359,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3896 DO EMPENHO 1811 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530029, FICHA DE DESPESA 17.	8,80		3.777.350,47 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3897 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	322,00		3.777.028,47 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3719 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		3.772.752,11 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3721 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		3.769.105,18 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3916 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.786,67		3.763.318,51 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	33.064,82		3.730.253,69 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3789 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	59.358,47		3.670.895,22 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3791 DO EMPENHO 1717 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.	9.900,09		3.660.995,13 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3743 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.	11.000,00		3.649.995,13 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3903 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.889,80		3.645.105,33 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3902 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.	2.971,25		3.642.134,08 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3790 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	12.691,79		3.629.442,29 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3794 DO EMPENHO 1714 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	95.898,06		3.533.544,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3795 DO EMPENHO 1713 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	87.393,57		3.446.150,66 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3793 DO EMPENHO 1715 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.	33.126,37		3.413.024,29 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3792 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	6.705,70		3.406.318,59 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3750 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	130.418,44		3.275.900,15 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3751 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	70.259,82		3.205.640,33 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3756 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	91.002,65		3.114.637,68 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3758 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	7.963,86		3.106.673,82 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3757 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	28.266,75		3.078.407,07 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3754 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	81.933,22		2.996.473,85 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3755 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	72.069,71		2.924.404,14 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3781 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	230.969,47		2.693.434,67 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DO EMPENHO 1712 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	66.960,73		2.626.473,94 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3747 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.	10.231,74		2.616.242,20 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3744 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.	177.594,91		2.438.647,29 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3704 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE ARCMED AND REOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.429,60		2.437.217,69 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3701 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE CUBO SOCIOAMBIENTAL LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 17.	700,00		2.436.517,69 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3733, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	2.636.517,69 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3733, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		2.436.517,69 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3735, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		4.000,00	2.440.517,69 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3735, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	4.000,00		2.436.517,69 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3729, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		81.255,04	2.517.772,73 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3729, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	81.255,04		2.436.517,69 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3731, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		9.928,17	2.446.445,86 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3731, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	9.928,17		2.436.517,69 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3913 DO PAGAMENTO 3724 DO EMPENHO 1761 EM N OME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		5.197,73	2.441.715,42 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3887 DO PAGAMENTO 3115 DO EMPENHO 1421 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		7.861,05	2.449.576,47 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3915 DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 1500 EM N OME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.786,07	2.455.362,54 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3706 DO PAGAMENTO 3705 DO EMPENHO 1644 EM N OME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3706, 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.		12.136,51	2.467.499,05 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3917 DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 1396 EM N OME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3917, 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.		0,01	2.467.499,06 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3898 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530025, FICHA DE DESPESA 17.	8,80		2.467.490,26 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3899 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530056, FICHA DE DESPESA 17.	17,60		2.467.472,66 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3889 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	30,00		2.467.442,66 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3890 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.	30,00		2.467.412,66 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3892 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.	17,30		2.467.395,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3891 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	8,65		2.467.386,71 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3894 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE DESPESA 17.	8,65		2.467.378,06 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3893 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	99,20		2.467.278,86 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3888 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	38,65		2.467.240,21 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3895 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	61,60		2.467.178,61 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		0,10	2.467.178,71 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.	0,10		2.467.178,61 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3846, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		4,62	2.467.183,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3846, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	4,62		2.467.178,61 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3702 DO EMPENHO 863 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3702, 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.	22.786,96		2.444.391,65 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3912 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.	15.867,23		2.428.524,42 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3710 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	11.326,41		2.417.198,01 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3711 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37 07, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	810,10		2.416.387,91 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3705 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	12.136,51		2.404.251,40 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3716 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	1.632,73		2.402.618,67 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3715 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	11.454,80		2.391.163,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.		0,10	2.391.163,97 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		162,98	2.391.326,95 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		103,85	2.391.430,80 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.		1.397,98	2.392.828,78 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.		1.117,19	2.393.945,97 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3850, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.		785,47	2.394.731,44 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010378 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530070, FICHA DE RECEITA 339.		196,27	2.394.927,71 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.		974,83	2.395.902,54 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		798,40	2.396.700,94 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		17,40	2.396.718,34 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3852, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530035, FICHA DE RECEITA 319.		750,93	2.397.469,27 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		171,93	2.397.641,20 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		1.760,19	2.399.401,39 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE RECEITA 314.		650,51	2.400.051,90 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 303.		272,35	2.400.324,25 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE RECEITA 302.		1.046,29	2.401.370,54 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.		925,15	2.402.295,69 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.		658,36	2.402.954,05 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.		586,76	2.403.540,81 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530046, FICHA DE RECEITA 330.		2.063,27	2.405.604,08 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530034, FICHA DE RECEITA 318.		103,14	2.405.707,22 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		94,95	2.405.802,17 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE RECEITA 325.		773,31	2.406.575,48 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029902 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 101.		42,55	2.406.618,03 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		329,95	2.406.947,98 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		210.304,00	2.617.251,98 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		1.713,52	2.618.965,50 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.		72,75	2.619.038,25 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.		127,63	2.619.165,88 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.		197,37	2.619.363,25 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		660,89	2.620.024,14 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		660,89	2.620.685,03 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE RECEITA 309.		18,47	2.620.703,50 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.		651,37	2.621.354,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		78,38	2.621.433,25 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		480,35	2.621.913,60 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		1.160,92	2.623.074,52 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE RECEITA 334.		73,08	2.623.147,60 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		26,53	2.623.174,13 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.		473,47	2.623.647,60 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		244,10	2.623.891,70 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.		40,84	2.623.932,54 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		100,12	2.624.032,66 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3728 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	32,25		2.624.000,41 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3919 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1009, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3919, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	1.000,90		2.622.999,51 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3918 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1010, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3918, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	1.686,01		2.621.313,50 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3910 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3830, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3910, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.	85,04		2.621.228,46 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3859 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3858, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3859, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.	244,10		2.620.984,36 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3909 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3908, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3909, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.	85,04		2.620.899,32 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3842 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3824, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3842, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.	660,89		2.620.238,43 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.		85,04	2.620.323,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.		85,04	2.620.408,51 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.		85,04	2.620.493,55 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.		658,36	2.621.151,91 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.		1.387,71	2.622.539,62 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.		112,03	2.622.651,65 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.		658,36	2.623.310,01 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3853, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		8.163,30	2.631.473,31 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.		1.259,15	2.632.732,46 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3905 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330404 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 3016.	0,10		2.632.732,36 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		25,07	2.632.757,43 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3933 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, 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		2.632.050,52 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3968 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ADRIANA ALVES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	50,14		2.632.000,38 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3958 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	94,80		2.631.905,58 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3947, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.		210.447,73	2.842.353,31 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3947, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.	210.447,73		2.631.905,58 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3920, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		275.000,00	2.906.905,58 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3920, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	275.000,00		2.631.905,58 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		120.000,00	2.751.905,58 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	120.000,00		2.631.905,58 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3954 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.	600,00		2.631.305,58 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3953 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	894,00		2.630.411,58 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3955 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 3955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.340,00		2.627.071,58 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3924 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PR OM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	8.400,00		2.618.671,58 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3970 DO EMPENHO 1603 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	660,00		2.618.011,58 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3942 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3942, 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.	956,00		2.617.055,58 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3986 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	21,45		2.617.034,13 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3929 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.137,39		2.614.896,74 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3938 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE DROGARIA H IPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.037,17		2.613.859,57 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.590,75		2.612.268,82 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3971 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSU LTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.153,48		2.611.115,34 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	27.500,00		2.583.615,34 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3963 DO EMPENHO 1578 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	105,34		2.583.510,00 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3934 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	460,95		2.583.049,05 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3935 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	553,14		2.582.495,91 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3927 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	120,00		2.582.375,91 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3974 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3974, 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.	5.843,00		2.576.532,91 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3940 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	864,00		2.575.668,91 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3951 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	4.856,44		2.570.812,47 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3965 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.728,89		2.568.083,58 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3961 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.415,76		2.563.667,82 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3964 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	203,29		2.563.464,53 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3969 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.515,37		2.560.949,16 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3960 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.067,87		2.555.881,29 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3967 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	452,00		2.555.429,29 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3959 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	147,96		2.555.281,33 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3978 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.290,74		2.552.990,59 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3936 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE DROGARIA H IPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.690,80		2.551.299,79 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3928 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3928, 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.	1.581,60		2.549.718,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3973 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.998,82		2.543.719,37 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3937 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE DROGARIA H IPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.510,30		2.542.209,07 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3977 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 3977, 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.	2.445,00		2.539.764,07 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3926 DO EMPENHO 1056 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3926, 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.	990,00		2.538.774,07 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3943 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.090,00		2.531.684,07 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3932 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.386,80		2.526.297,27 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	223,96		2.526.073,31 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3979 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	302,94		2.525.770,37 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3972 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.405,73		2.524.364,64 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3957 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.	2.890,00		2.521.474,64 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3976 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	12.795,47		2.508.679,17 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3931 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	12.993,36		2.495.685,81 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3983 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.356,64		2.491.329,17 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3975 DO EMPENHO 1378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.075,00		2.487.254,17 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3950 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.806,50		2.485.447,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3949 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	4.887,64		2.480.560,03 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3941 DO EMPENHO 1274 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.158,62		2.474.401,41 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3939 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE AMERICA SE RVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.684,90		2.472.716,51 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3930 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE AMERICA SE RVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.185,50		2.469.531,01 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3981 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE AMERICA SE RVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.328,00		2.468.203,01 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3956 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	32.885,60		2.435.317,41 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3982 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	11.963,20		2.423.354,21 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3925 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	13.275,00		2.410.079,21 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3980 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE ARCMED AND REOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	30.061,80		2.380.017,41 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3966 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	81,40		2.379.936,01 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3962 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	734,81		2.379.201,20 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		48,78	2.379.249,98 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3988 DO EMPENHO 1542 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.600,00		2.375.649,98 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3987 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.900,00		2.373.749,98 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3989 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	80.000,00		2.293.749,98 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3990 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3990, 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.	235.000,00		2.058.749,98 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3991 DO EMPENHO 1802 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	217,72		2.058.532,26 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3996 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3996, 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.	862,44		2.057.669,82 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3995 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3995, 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.	127,27		2.057.542,55 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3994 DO EMPENHO 1843 EM NOME DE PATRICIA D A SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3994, 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.	257,40		2.057.285,15 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3997 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3997, 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.	187,20		2.057.097,95 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3993 DO EMPENHO 1841 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3993, 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.	63,13		2.057.034,82 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3999 DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 310 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		144,51	2.057.179,33 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3998 DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 309 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		87,33	2.057.266,66 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		315.206,00	2.372.472,66 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4001 DO PAGAMENTO 2884 DO EMPENHO 999 EM NOME DE DROGARIA N. CRISTAL LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.355,82	2.373.828,48 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4026 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	18.666,66		2.355.161,82 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4034, 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		2.354.367,64 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4032 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4032, 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		2.351.367,64 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4031 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4031, 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		2.348.367,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4020 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SI LVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.345.367,64 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4021 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARC OS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4021, 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		2.342.367,64 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4023 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.339.367,64 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4022 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4022, 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		2.336.367,64 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4024 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODR IGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4024, 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		2.333.367,64 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 4002 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4002, 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	3.233.367,64 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4029 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	989,19		3.232.378,45 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4011 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARE S TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		3.229.378,45 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4012 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PA ULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4012, 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		3.226.378,45 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4013 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		3.223.378,45 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4015 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFF EI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		3.220.378,45 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4014 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIME NTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		3.217.378,45 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4016 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHE Z GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		3.214.378,45 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4017 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		3.211.378,45 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4019 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		3.208.378,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4018 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		3.205.378,45 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4003, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	3.305.378,45 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4003, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		3.205.378,45 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4005, 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	3.305.378,45 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4005, 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		3.205.378,45 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4007, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		4.000,00	3.209.378,45 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4007, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	4.000,00		3.205.378,45 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	10.000,00		3.195.378,45 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4010 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	7.882,00		3.187.496,45 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4030 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	297,00		3.187.199,45 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4027 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	150,00		3.187.049,45 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4033 DO EMPENHO 1625 EM NOME DE JOÃO GERSO N LINDOVINO 05710148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	675,00		3.186.374,45 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4009 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.014,09		3.185.360,36 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	48,00		3.185.312,36 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4025 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.155,43		3.182.156,93 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.272,90		3.179.884,03 C
11/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4048 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE FARMACIA C RISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4048, 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.	366,30		3.179.517,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE FARMACIA C RISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.355,82		3.178.161,91 C
11/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4049 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE FARMACIA C RISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4049, 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.	145,75		3.178.016,16 C
11/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	428,00		3.177.588,16 C
11/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.979,98		3.175.608,18 C
11/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.	39.942,00		3.135.666,18 C
11/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4045 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 29.	39.942,00		3.095.724,18 C
11/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 53, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.	1.631,12		3.094.093,06 C
11/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.	22.805,32		3.071.287,74 C
11/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4040, 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.		20,02	3.071.307,76 C
11/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4040, 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.	20,02		3.071.287,74 C
11/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4058, 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	3.171.287,74 C
11/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4058, 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		3.071.287,74 C
11/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4060, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	3.171.287,74 C
11/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4060, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		3.071.287,74 C
11/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4044 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE MICHELE DE OLIVEIRA DA ROCHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	189,47		3.071.098,27 C
11/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4050 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		3.069.098,27 C
11/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4038 DO PAGAMENTO 3698 DO EMPENHO 1773 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4038, 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	3.071.098,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4042 DO PAGAMENTO 2327 DO EMPENHO 1093 EM N OME DE CMD MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4042, 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.		428,00	3.071.526,27 C
11/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS L UIS MONDUY , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		3.068.526,27 C
11/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4046 DO PAGAMENTO 4045 DO EMPENHO 1364 EM N OME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4046, 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	3.108.468,27 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4078 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	80.000,00		3.028.468,27 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4081 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	56.818,81		2.971.649,46 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4079 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	245.000,00		2.726.649,46 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4076 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	36.930,00		2.689.719,46 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4080 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	70.396,01		2.619.323,45 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, 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	3.441.373,79 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.		113.910,00	3.555.283,79 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330205 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 3008.		2.028,00	3.557.311,79 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE RECEITA 3009.		6.286,80	3.563.598,59 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.		119.449,20	3.683.047,79 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4074, 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	3.698.657,79 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4071, 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	3.731.784,16 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4077 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	217.718,82		3.514.065,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4075 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	1.750,00		3.512.315,34 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4067 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE DISTRIBUID ORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.200,00		3.511.115,34 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4091, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		50,14	3.511.165,48 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4089 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.692,20		3.505.473,28 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4084 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	36.376,05		3.469.097,23 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4085 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 408 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	553,95		3.468.543,28 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4090 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	8.548,98		3.459.994,30 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4082 DO PAGAMENTO 4076 DO EMPENHO 972 EM NO ME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4082, 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	3.496.924,30 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4087 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.451,64		3.490.472,66 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4088 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.083,37		3.487.389,29 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4086 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4086, 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		3.484.299,29 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 1779 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	16.014,26		3.468.285,03 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4120 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE ARCA LAURE NCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	325,91		3.467.959,12 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4115 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	325,91		3.467.633,21 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4119 DO EMPENHO 1898 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	175,49		3.467.457,72 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4114 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE ADEVALDO A LVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	931,20		3.466.526,52 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4117 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	70,81		3.466.455,71 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4118 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	70,81		3.466.384,90 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4102 DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 1628 EM N OME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4102, 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.		2.904,80	3.469.289,70 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4208 DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 1469 EM N OME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.		4.587,53	3.473.877,23 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4202 DO PAGAMENTO 4123 DO EMPENHO 1775 EM N OME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4202, 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.		3.845,01	3.477.722,24 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4166 DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 1017 EM N OME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4166, 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.		29,33	3.477.751,57 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4165 DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 1017 EM N OME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.266,95	3.480.018,52 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4103 DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 1628 EM N OME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4103, 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.		95,20	3.480.113,72 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4216 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXAN DRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		3.477.113,72 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4215 DO PAGAMENTO 4031 DO EMPENHO 604 EM NO ME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4215, 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	3.480.113,72 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4108, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		130.000,00	3.610.113,72 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4108, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	130.000,00		3.480.113,72 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4158 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	2.800,00		3.477.313,72 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 863 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4137, 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.	19.879,23		3.457.434,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4136 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4136, 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.	870,00		3.456.564,49 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4116 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	570,00		3.455.994,49 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4126 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4126 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	830,00		3.455.164,49 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4207 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	2.912,47		3.452.252,02 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 1926 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE DESPESA 29.	4.587,53		3.447.664,49 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.	4.587,53		3.443.076,96 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4133 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	2.100,00		3.440.976,96 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4106 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE OKS CONFEC ÇÃOES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 17.	5.495,00		3.435.481,96 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4093 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	17.730,00		3.417.751,96 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4141 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	4.000,00		3.413.751,96 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4153 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	13.334,79		3.400.417,17 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4160 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.860,80		3.397.556,37 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4186 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.106,16		3.396.450,21 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4135 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.404,00		3.395.046,21 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4148 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	6.924,00		3.388.122,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4149 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	5.211,50		3.382.910,71 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4131 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	287,10		3.382.623,61 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4209 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.	1.125,00		3.381.498,61 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4152, 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.	285,00		3.381.213,61 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		1,80	3.381.215,41 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4105, 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	3.382.474,56 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4107, 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	3.383.733,71 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2421011400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE RECEITA 3103.		99.970,00	3.483.703,71 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1106, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2421011500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE RECEITA 3104.		99.980,00	3.583.683,71 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530040, FICHA DE RECEITA 324.		10,24	3.583.693,95 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4220 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	93.632,39		3.490.061,56 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4221 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	2.982,72		3.487.078,84 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4094 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PR OM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	8.400,00		3.478.678,84 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4125 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.085,00		3.477.593,84 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.314,50		3.475.279,34 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4154 DO EMPENHO 1856 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	120,00		3.475.159,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4143 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE COMERCIO D E PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4143, 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.	180,00		3.474.979,34 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4128 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4128, 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.	700,00		3.474.279,34 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4130 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4130, 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.	500,00		3.473.779,34 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4156 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	645,33		3.473.134,01 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4200 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	742,00		3.472.392,01 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4161 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.057,13		3.469.334,88 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4132 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.197,41		3.465.137,47 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4155 DO EMPENHO 13 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	270,00		3.464.867,47 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4127 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.940,00		3.459.927,47 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4145 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	737,52		3.459.189,95 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4129 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE FARMACIA C RISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.410,00		3.457.779,95 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4201 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4201, 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.	340,00		3.457.439,95 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4144 DO EMPENHO 1687 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.411,61		3.456.028,34 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4150 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	14.293,56		3.441.734,78 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4159 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE NOS@LIG PR ODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4159, 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.	2.054,80		3.439.679,98 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4139 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.889,35		3.432.790,63 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.450,00		3.431.340,63 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4205 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4203, 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.	229,00		3.431.111,63 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4204 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.616,01		3.427.495,62 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4134 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.507,40		3.422.988,22 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4196 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.722,21		3.421.266,01 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4198 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.930,49		3.419.335,52 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4199 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2,15		3.419.333,37 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4194 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	235,55		3.419.097,82 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4195 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE F ATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.650,45		3.417.447,37 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4185 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	82,68		3.417.364,69 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4184 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.833,88		3.414.530,81 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4189 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.159,80		3.411.371,01 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4190 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	140,20		3.411.230,81 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4191 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMI LIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.900,00		3.409.330,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4193 DO EMPENHO 852 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.638,60		3.405.692,21 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	111,98		3.405.580,23 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4121 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	16.052,80		3.389.527,43 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	179,97		3.389.347,46 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	39,40		3.389.308,06 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4092 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.350,00		3.387.958,06 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4157 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.200,00		3.383.758,06 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZA GA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.754,78		3.382.003,28 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4181 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.736,13		3.378.267,15 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4182 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	263,87		3.378.003,28 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4177 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.414,80		3.374.588,48 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	185,20		3.374.403,28 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4174 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.011,10		3.372.392,18 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4175 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	8,68		3.372.383,50 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4172 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4170, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	24,45		3.372.359,05 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4168 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.266,95		3.370.092,10 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4169 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	29,33		3.370.062,77 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4171 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.205,55		3.367.857,22 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	29,33		3.367.827,89 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4123 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.845,01		3.363.982,88 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4163 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.266,95		3.361.715,93 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4112 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.	2.904,80		3.358.811,13 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4113 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.	95,20		3.358.715,93 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.	95,20		3.358.620,73 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4104 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.884,42		3.356.736,31 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4110 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICI PAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.000,00		3.351.736,31 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4096 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.	2.222,08		3.349.514,23 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4097 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4095, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.	25,79		3.349.488,44 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4099 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.	2.904,80		3.346.583,64 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 103.		15,31	3.346.598,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, 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	3.379.698,95 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 1287 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.313,50		3.376.385,45 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4228 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	83,98		3.376.301,47 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4224 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4224, 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.	338,56		3.375.962,91 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4234, 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.		75,21	3.376.038,12 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4234, 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.	75,21		3.375.962,91 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4229, 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.		316,02	3.376.278,93 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4229, 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.	316,02		3.375.962,91 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4225, 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.		61,44	3.376.024,35 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4225, 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.	61,44		3.375.962,91 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 4237 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4237, 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	4.175.962,91 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4227 DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 1677 EM N OME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4227, 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	4.176.362,91 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4223 DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 1676 EM N OME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4223, 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	4.176.762,91 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE SILVANIA S IDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	31,60		4.176.731,31 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4233 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	187,20		4.176.544,11 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4300 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ELISANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	50,14		4.176.493,97 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4312 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		4.174.493,97 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4294 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE MARCELLA S ANCHES RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4294, 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.	500,00		4.173.993,97 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4275 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	400,00		4.173.593,97 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4276 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	400,00		4.173.193,97 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4298 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE JOSE GERAL DO DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.196,74		4.170.997,23 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4299 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE ANA CAROLI NA FERNANDES DE SOUS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.196,74		4.168.800,49 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4303 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.000,00		4.165.800,49 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4274 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	187,20		4.165.613,29 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4271 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.000,00		4.162.613,29 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4280 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	370,33		4.162.242,96 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4279 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	358,25		4.161.884,71 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4315 DO PAGAMENTO 4050 DO EMPENHO 1878 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4315, 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	4.163.884,71 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4258, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		2.028,00	4.165.912,71 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4258, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	2.028,00		4.163.884,71 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4256, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		6.286,80	4.170.171,51 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4256, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	6.286,80		4.163.884,71 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4260, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		119.449,20	4.283.333,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4260, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	119.449,20		4.163.884,71 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4262, 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	4.196.984,71 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4262, 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		4.163.884,71 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4250, 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	4.479.090,71 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4250, 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		4.163.884,71 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4317, 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.		40,00	4.163.924,71 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4317, 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.	40,00		4.163.884,71 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		85.878,00	4.249.762,71 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	85.878,00		4.163.884,71 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4245, 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	4.197.011,08 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4245, 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		4.163.884,71 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4254, 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	4.179.494,71 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4254, 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		4.163.884,71 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4238, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		20.000,00	4.183.884,71 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4238, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	20.000,00		4.163.884,71 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4243, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		500.000,00	4.663.884,71 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4243, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	500.000,00		4.163.884,71 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		650.000,00	4.813.884,71 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	650.000,00		4.163.884,71 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4252, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		113.910,00	4.277.794,71 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4252, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	113.910,00		4.163.884,71 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4266 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.	18.000,00		4.145.884,71 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4267 DO EMPENHO 1689 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.	6.900,00		4.138.984,71 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4304 DO EMPENHO 1682 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.870,00		4.137.114,71 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4316 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.960,00		4.135.154,71 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4282 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.948,53		4.129.206,18 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4289 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	105.027,09		4.024.179,09 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4290 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.945,07		4.019.234,02 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4287 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	101.734,45		3.917.499,57 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4272 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.138,43		3.913.361,14 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4296 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4296, 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.	94,82		3.913.266,32 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4268 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	553,14		3.912.713,18 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4283 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSU LTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.153,48		3.911.559,70 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4292 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4292, 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.	895,00		3.910.664,70 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4285 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	645,33		3.910.019,37 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.486,00		3.907.533,37 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4301 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.185,00		3.906.348,37 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4297 DO EMPENHO 1831 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4297, 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.	747,50		3.905.600,87 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4265 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	13.500,00		3.892.100,87 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4270 DO EMPENHO 1839 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	130,60		3.891.970,27 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4319 DO EMPENHO 1947 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	308,50		3.891.661,77 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4293 DO EMPENHO 1836 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4293, 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.	53,00		3.891.608,77 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4295 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4295, REFERENTE A UNIDADE 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.	387,00		3.891.221,77 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4307 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE ARCMED AND REOLI COMÉ. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.429,60		3.889.792,17 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4302 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4302, REFERENTE A UNIDADE 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.	150,70		3.889.641,47 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4269 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	172,45		3.889.469,02 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4264 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	5.146,00		3.884.323,02 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4311 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	920,89		3.883.402,13 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4309 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4305, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4309, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	30.557,00		3.852.845,13 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4306 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	13.334,79		3.839.510,34 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4291 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.290,00		3.838.220,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JO SE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.650,00		3.831.570,34 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4249 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	2.811,00		3.828.759,34 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4308 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.785,10		3.820.974,24 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4277 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.337,00		3.819.637,24 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		97,07	3.819.734,31 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		30.557,00	3.850.291,31 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4305, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		30.557,00	3.880.848,31 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4320 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	9.602,40		3.871.245,91 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		8.640,00	3.879.885,91 C
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	3.891.318,12 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530072, FICHA DE RECEITA 3028.		8.640,00	3.899.958,12 C
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	3.910.958,12 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4322 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4321, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4322, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.	8.640,00		3.902.318,12 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4331 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	11.050,09		3.891.268,03 C
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	3.935.151,41 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4330 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4330, 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.	4.060,00		3.931.091,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4329 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.106,28		3.929.985,13 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4328 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.809,12		3.926.176,01 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4327 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE INSTITUTO DO SONO DE OSASCO E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	450,00		3.925.726,01 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4356 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.	2.100,00		3.923.626,01 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4345 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.433,81		3.920.192,20 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4344 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE COZIL EQUI PAMENTOS INDUSTRIAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530052, FICHA DE DESPESA 29.	9.200,00		3.910.992,20 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4343 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 29.	4.226,00		3.906.766,20 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4357 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	150,00		3.906.616,20 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4342 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530073, FICHA DE DESPESA 9.	1.873,20		3.904.743,00 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4340 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	9.625,00		3.895.118,00 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4341 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	90,00		3.895.028,00 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4334, 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	3.906.028,00 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4334, 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		3.895.028,00 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.		9.625,00	3.904.653,00 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.	9.625,00		3.895.028,00 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		40.832,01	3.935.860,01 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	40.832,01		3.895.028,00 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4338, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		136.800,11	4.031.828,11 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4338, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	136.800,11		3.895.028,00 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4353 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	5.220,58		3.889.807,42 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4350 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		3.883.288,91 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4347 DO EMPENHO 1949 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		3.874.559,83 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4352 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		3.866.183,20 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4348 DO EMPENHO 1957 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		3.862.536,27 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4354 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		3.858.259,91 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4349 DO EMPENHO 1958 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.272,88		3.855.987,03 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4355 DO EMPENHO 1956 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.665,16		3.853.321,87 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4346 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	8.250,68		3.845.071,19 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4351 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	4.062,53		3.841.008,66 C
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	4.641.008,66 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4359, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.		9.000,00	4.650.008,66 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4359, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011.	9.000,00		4.641.008,66 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4364, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		82.575,35	4.723.584,01 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4364, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	82.575,35		4.641.008,66 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4362, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		170.267,07	4.811.275,73 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4362, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	170.267,07		4.641.008,66 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4368 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 436 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	239,70		4.640.768,96 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4367 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	15.740,30		4.625.028,66 C
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	4.665.007,54 C
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	4.875.311,54 C
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	4.875.470,64 C
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	4.875.629,74 C
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	4.876.951,02 C
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	4.877.121,58 C
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	4.877.194,58 C
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	4.877.226,60 C
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	4.878.157,16 C
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	4.878.228,51 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		1.167,27	4.879.395,78 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		291,82	4.879.687,60 C

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	4.879.868,48 C
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	4.879.966,99 C
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	4.880.007,17 C
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	4.880.444,62 C
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	4.880.454,86 C
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	4.880.546,63 C
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	4.880.672,01 C
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	4.883.100,39 C
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	4.883.745,57 C
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	4.884.381,43 C
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	4.885.538,84 C
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	4.886.220,97 C
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	4.886.992,56 C
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	4.887.184,16 C
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	4.900.504,16 C
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	4.911.964,23 C
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	4.911.965,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	4.911.985,17 C
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	4.912.627,86 C
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	4.913.991,07 C
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	4.914.633,76 C
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	4.914.743,82 C
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	4.915.316,61 C
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	4.916.225,43 C
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	4.916.868,12 C
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	4.916.892,29 C
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	4.917.158,18 C
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	4.917.895,85 C
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	4.917.896,14 C
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	4.917.980,85 C
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	4.918.365,92 C
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	4.918.758,07 C
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	4.918.914,93 C
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	4.919.006,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	4.920.058,62 C
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	4.920.545,00 C
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	4.921.542,66 C
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	4.922.231,24 C
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	4.922.986,05 C
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	4.923.087,54 C
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	4.925.101,69 C
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	4.925.103,31 C
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	4.925.299,39 C
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	4.925.495,47 C
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	4.925.685,67 C
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	4.925.846,35 C
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	4.925.846,65 C
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	4.926.007,34 C
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	4.926.409,05 C
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	4.926.410,72 C
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	4.926.611,58 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	4.926.812,44 C
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	4.927.010,78 C
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	4.927.011,15 C
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	4.927.205,99 C
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	4.927.208,05 C
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	4.927.703,90 C
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	4.927.951,83 C
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	4.928.199,76 C
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	4.928.440,26 C
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	4.928.445,75 C
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	4.928.880,45 C
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	4.929.054,33 C
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	4.929.056,13 C
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	4.929.273,48 C
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	4.929.490,83 C
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	4.929.589,82 C
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	4.929.800,65 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	4.929.924,38 C
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	4.929.925,41 C
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	4.930.172,87 C
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	4.930.292,89 C
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	4.930.416,62 C
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	4.930.650,07 C
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	4.931.233,71 C
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	4.931.583,89 C
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	4.931.875,71 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4372 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.706,76		4.930.168,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	397,40		4.929.771,55 C
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		4.929.612,45 C
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		4.929.458,03 C
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		4.929.447,79 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4559 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2472, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	1.261,40		4.928.186,39 C
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		4.926.753,41 C
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		4.926.753,31 C

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		4.926.038,35 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4544 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4544, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.	2.763,66		4.923.274,69 C
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		4.922.113,77 C
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		4.921.953,08 C
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		4.921.856,01 C
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		4.711.552,01 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4371 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	21,47		4.711.530,54 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4369 DO EMPENHO 466 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.132,00		4.707.398,54 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4637 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	864,00		4.706.534,54 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4472 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	61.328,25		4.645.206,29 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4406 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	9.397,98		4.635.808,31 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4409 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	87.953,93		4.547.854,38 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4404 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	68.165,71		4.479.688,67 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4405 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	33.208,88		4.446.479,79 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4471 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	40.046,34		4.406.433,45 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4417 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	204.138,22		4.202.295,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4445 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.951,55		4.196.343,68 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4440 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	83.895,30		4.112.448,38 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4441 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	207.712,24		3.904.736,14 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4526 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.	67.253,00		3.837.483,14 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4410 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	91.843,23		3.745.639,91 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4408 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	46.130,96		3.699.508,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4407 DO EMPENHO 1977 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.705,70		3.692.803,25 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4450 DO EMPENHO 1963 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.	11.000,00		3.681.803,25 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4451 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.	85.878,00		3.595.925,25 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4622, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		9.928,17	3.605.853,42 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4622, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	9.928,17		3.595.925,25 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4473, 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.		68.165,71	3.664.090,96 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4473, 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.	68.165,71		3.595.925,25 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4645, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		144,51	3.596.069,76 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4645, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	144,51		3.595.925,25 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4643, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		87,33	3.596.012,58 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4643, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	87,33		3.595.925,25 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4499 DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1996 EM N OME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.171,36	3.597.096,61 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4461 DO PAGAMENTO 4405 DO EMPENHO 1979 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		68.165,71	3.665.262,32 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4522 DO PAGAMENTO 4451 DO EMPENHO 1964 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.		85.878,00	3.751.140,32 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4462 DO PAGAMENTO 4405 DO EMPENHO 1979 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		33.208,88	3.784.349,20 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4498 DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1996 EM N OME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.234,66	3.787.583,86 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4628 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	73,25		3.787.510,61 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4633 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	81,90		3.787.428,71 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4627 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	202,40		3.787.226,31 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4375 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.029,56		3.785.196,75 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4636 DO PAGAMENTO 3940 DO EMPENHO 1400 EM N OME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4636, 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	3.786.060,75 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4629 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	30,00		3.786.030,75 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4642 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	21,00		3.786.009,75 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4626 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	203,00		3.785.806,75 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4630 DO EMPENHO 2059 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.	30,00		3.785.776,75 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4632 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.	17,30		3.785.759,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 2060 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	60,55		3.785.698,90 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4635 DO EMPENHO 2064 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE DESPESA 17.	17,30		3.785.681,60 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4634 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE DESPESA 17.	8,65		3.785.672,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4385 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	121.003,88		3.664.669,07 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4386 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	15.279,43		3.649.389,64 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4378 DO EMPENHO 1989 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.632,39		3.643.757,25 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4379 DO EMPENHO 1989 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.073,31		3.642.683,94 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4373 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4373, 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		3.639.593,94 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4496 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE NELSON EDISON GATTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4493, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	842,14		3.638.751,80 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4477 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.469,07		3.637.282,73 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4478 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4475, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.	358,82		3.636.923,91 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4480 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.234,66		3.633.689,25 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.171,36		3.632.517,89 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4501 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.289,94		3.628.227,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4491 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE MERCEDES R OSSI ALVARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	36.451,37		3.591.776,58 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4492 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE MERCEDES R OSSI ALVARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4489, 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.	563,42		3.591.213,16 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4495 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE NELSON EDISON GATTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	80.238,81		3.510.974,35 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4487 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE CICERO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.	9.320,10		3.501.654,25 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE CICERO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4486, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.	49,88		3.501.604,37 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4392 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	136,96		3.501.467,41 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4387 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.611,60		3.495.855,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4388 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.187,25		3.494.668,56 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4446 DO EMPENHO 1959 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	315.206,00		3.179.462,56 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4447 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.	33.100,00		3.146.362,56 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4391 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.628,36		3.141.734,20 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4389 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.699,68		3.140.034,52 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4393 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.364,48		3.137.670,04 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4395 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.019,00		3.136.651,04 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4396 DO EMPENHO 1980 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.734,18		3.130.916,86 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4394 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.038,00		3.128.878,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4413 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	8.171,51		3.120.707,35 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4418 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	87.760,79		3.032.946,56 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4527 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	18.625,00		3.014.321,56 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4414 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	70.977,29		2.943.344,27 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4444 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.296,10		2.937.048,17 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4442 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	47.447,87		2.889.600,30 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4443 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	31.222,81		2.858.377,49 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4449 DO EMPENHO 1962 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.	15.610,00		2.842.767,49 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4453 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	40.832,01		2.801.935,48 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4452 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.	33.126,37		2.768.809,11 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4448 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	113.910,00		2.654.899,11 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4374 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4374, 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.	78,28		2.654.820,83 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4484 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE TAIS NASCI MENTO CARRENA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.507,93		2.653.312,90 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4485 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE TAIS NASCI MENTO CARRENA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	91,94		2.653.220,96 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4502 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	116,08		2.653.104,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4651 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4651, 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		2.650.293,88 C
01/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4649 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMÍNGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		2.648.293,88 C
01/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4650 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.142,48		2.641.151,40 C
02/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4659 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.355,28		2.639.796,12 C
02/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4658 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4658, 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.	350,00		2.639.446,12 C
02/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4657 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.901,00		2.637.545,12 C
02/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4655 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	3.400,00		2.634.145,12 C
02/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4656 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	10.360,00		2.623.785,12 C
02/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4653, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		218.312,95	2.842.098,07 C
02/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4653, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	218.312,95		2.623.785,12 C
03/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4663 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4663, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.080,00		2.621.705,12 C
03/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4662 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.222,50		2.620.482,62 C
03/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4664 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.884,60		2.613.598,02 C
03/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4666 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4666, 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.	150,42		2.613.447,60 C
03/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4667 DO EMPENHO 2077 EM NOME DE SILVANIA SIDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	126,40		2.613.321,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4661 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4661, 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.	1.115,00		2.612.206,20 C
03/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4665 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4665, 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.	435,00		2.611.771,20 C
03/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4660 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4660, 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.	1.348,50		2.610.422,70 C
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	2.925.628,70 C
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	1.224,00		2.924.404,70 C
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4676 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	9.402,00		2.915.002,70 C
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	2.630,00		2.912.372,70 C
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4673 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	7.638,00		2.904.734,70 C
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4672 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	570,00		2.904.164,70 C
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 1840 EM NOME DE ARCMED AND REOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.429,60		2.902.735,10 C
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4684 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE AMERICA SE RVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.156,90		2.898.578,20 C
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4682 DO EMPENHO 1832 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.288,32		2.892.289,88 C
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4683 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	1.530,00		2.890.759,88 C
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4680 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO D E TESOURARIA 4680, 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.	3.038,00		2.887.721,88 C
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4679 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	19.810,00		2.867.911,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4691 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	80.000,00		2.787.911,88 C
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4690 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4690, 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		2.542.911,88 C
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4678 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	54.293,80		2.488.618,08 C
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4686 DO EMPENHO 2012 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	70,65		2.488.547,43 C
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	6.074,00		2.482.473,43 C
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4675 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	2.915,00		2.479.558,43 C
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4674 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	500,00		2.479.058,43 C
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4677 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.316,00		2.472.742,43 C
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4685 DO EMPENHO 1859 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.900,00		2.467.842,43 C
04/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		319.000,00	2.786.842,43 C
04/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	319.000,00		2.467.842,43 C
04/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4687 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.376,51		2.464.465,92 C
07/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4697 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE LEANDRO PA Z DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	71,87		2.464.394,05 C
07/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4693 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.014,09		2.463.379,96 C
07/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4692 DO EMPENHO 2051 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	217,72		2.463.162,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4696 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE PATRICIA D A SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	210,60		2.462.951,64 C
07/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4698 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	89,90		2.462.861,74 C
07/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4694 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	324,05		2.462.537,69 C
07/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4699 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.046,39		2.456.491,30 C
07/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4695 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.737,23		2.454.754,07 C
08/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4702 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	89,90		2.454.664,17 C
08/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4701, 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.	3.074,40		2.451.589,77 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4740 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4740, 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.	1.150,00		2.450.439,77 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4708 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, 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.	6.480,00		2.443.959,77 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4741 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4741, 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.	1.537,50		2.442.422,27 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 1854 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.092,01		2.435.330,26 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1857 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	424,00		2.434.906,26 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47 09, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.548,63		2.431.357,63 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4730, 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.	510,00		2.430.847,63 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4743 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.980,00		2.428.867,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4706 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	150,00		2.428.717,63 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	660,00		2.428.057,63 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4739 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	737,52		2.427.320,11 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4705 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE ARCA LAURE NCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	325,91		2.426.994,20 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4704 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	25,07		2.426.969,13 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4703 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		2.424.969,13 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.286,00		2.422.683,13 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	769,50		2.421.913,63 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.230,92		2.420.682,71 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4707 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE OKS CONFEC ÇÃOES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.	1.120,00		2.419.562,71 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4729 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.803,64		2.413.759,07 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4737 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	829,36		2.412.929,71 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 1830 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.811,22		2.411.118,49 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.680,00		2.406.438,49 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 1685 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.720,00		2.399.718,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.861,50		2.397.856,99 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4711 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODR IGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4711, 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		2.394.856,99 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4712 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.391.856,99 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4713 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXAN DRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.388.856,99 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4714 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4714, 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		2.385.856,99 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4715 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SI LVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.382.856,99 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4716 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS L UIS MONDUY , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.379.856,99 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFF EI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.376.856,99 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4718 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.000,00		2.373.856,99 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4723 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARC OS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4723, 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		2.370.856,99 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4724 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.367.856,99 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4725 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.364.856,99 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4717 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIME NTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.361.856,99 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4719 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PA ULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4719, 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		2.358.856,99 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHE Z GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.355.856,99 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4721 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARE S TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.352.856,99 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.349.856,99 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4742 DO PAGAMENTO 4649 DO EMPENHO 2068 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4742, 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	2.351.856,99 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4744, 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	2.351.876,99 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4744, 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		2.351.856,99 C
11/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4759, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		450.000,00	2.801.856,99 C
11/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4759, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	450.000,00		2.351.856,99 C
11/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4755, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		6.000,00	2.357.856,99 C
11/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4755, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	6.000,00		2.351.856,99 C
11/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4757, 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	2.801.856,99 C
11/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4757, 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		2.351.856,99 C
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	3.251.856,99 C
11/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4747 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULI O FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		3.248.856,99 C
11/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE ADRIANA AL VES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	25,07		3.248.831,92 C
11/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4752 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	11.407,30		3.237.424,62 C
11/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4748 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	890,00		3.236.534,62 C
11/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4746 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4746, 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.	2.755,39		3.233.779,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4751 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE ADRIANA AL VES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	50,14		3.233.729,09 C
11/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4749 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4749, 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.	215,00		3.233.514,09 C
14/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4761 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	1.750,00		3.231.764,09 C
14/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	80.000,00		3.151.764,09 C
14/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4762 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	56.818,81		3.094.945,28 C
14/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4766 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	245.000,00		2.849.945,28 C
14/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4765 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	70.396,01		2.779.549,27 C
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	3.601.599,61 C
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	3.634.725,98 C
15/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4769 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12,93		3.634.713,05 C
15/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4768 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	636,00		3.634.077,05 C
15/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4775 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	344,22		3.633.732,83 C
15/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4772 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	18.666,66		3.615.066,17 C
15/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4770, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	3.715.066,17 C
15/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4770, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		3.615.066,17 C
15/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4773, 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	4.065.066,17 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4773, 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		3.615.066,17 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4815, 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	3.930.272,17 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4815, 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		3.615.066,17 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4839, 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.		1,80	3.615.067,97 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4839, 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.	1,80		3.615.066,17 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4819, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		6.033,30	3.621.099,47 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4819, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	6.033,30		3.615.066,17 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4821, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		114.632,70	3.729.698,87 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4821, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	114.632,70		3.615.066,17 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4776, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	3.715.066,17 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4776, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		3.615.066,17 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4781, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		50.000,00	3.665.066,17 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4781, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	50.000,00		3.615.066,17 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4811, 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	3.648.192,54 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4811, 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		3.615.066,17 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4813, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		109.910,00	3.724.976,17 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4813, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	109.910,00		3.615.066,17 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4817, 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	3.630.676,17 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4817, 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		3.615.066,17 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4790 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	747,70		3.614.318,47 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4837 DO PAGAMENTO 4294 DO EMPENHO 1927 EM N OME DE MARCELLA SANCHES RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4837, 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	3.614.818,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE MARCELLA S ANCHES RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4838, 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.	498,20		3.614.320,27 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4825 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE GILMAX AUT O CENTER EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4825, 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.	1.830,00		3.612.490,27 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4857 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE COSMAR VEÍ CULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4857, 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.	344,00		3.612.146,27 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4831 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.145,00		3.611.001,27 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4832 DO EMPENHO 1913 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4832 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.450,00		3.609.551,27 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4829 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4829, 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.	955,50		3.608.595,77 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4847 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	92.956,79		3.515.638,98 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4848 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	3.669,64		3.511.969,34 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	157,03		3.511.812,31 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4835 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	130,94		3.511.681,37 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	185.466,11		3.326.215,26 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 2050 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	241,33		3.325.973,93 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE DISTRIBUID ORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 9.	3.930,00		3.322.043,93 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4834 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.940,00		3.317.103,93 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4795 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.730,48		3.313.373,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4824 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	362,00		3.313.011,45 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4792 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.952,90		3.310.058,55 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4793 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.808,00		3.307.250,55 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4788 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	3.126,00		3.304.124,55 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4789 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	131,46		3.303.993,09 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4855 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	117,13		3.303.875,96 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4852 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	26,03		3.303.849,93 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4854 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	866,06		3.302.983,87 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4851 DO EMPENHO 2072 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	104,13		3.302.879,74 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4856 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5,85		3.302.873,89 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4853 DO EMPENHO 2152 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1,30		3.302.872,59 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4787 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.142,36		3.300.730,23 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530027, FICHA DE DESPESA 29.	398,00		3.300.332,23 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4827 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 27.	398,00		3.299.934,23 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4850 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE GRIFON BRA SIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	53,67		3.299.880,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4804 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	7.875,70		3.292.004,86 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4833 DO EMPENHO 1770 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	180,00		3.291.824,86 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4780 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	2.811,00		3.289.013,86 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4802 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	643,20		3.288.370,66 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4791 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	544,48		3.287.826,18 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4783 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.290,00		3.286.536,18 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4801 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	870,00		3.285.666,18 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4796 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4796, 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.	5.512,50		3.280.153,68 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4797 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE NOS@LIG PR ODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4797, 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.	2.252,00		3.277.901,68 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4803 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	8.880,80		3.269.020,88 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4786 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	14.375,00		3.254.645,88 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4799 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.162,40		3.247.483,48 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4800 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	625,00		3.246.858,48 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4798 DO EMPENHO 1789 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.519,00		3.244.339,48 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4830 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	14.855,00		3.229.484,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4828 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4828, 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.	16.437,10		3.213.047,38 C
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	3.228.657,38 C
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	3.338.567,38 C
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	3.369.967,38 C
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	3.376.000,68 C
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	3.490.633,38 C
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	3.498.193,38 C
17/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530028, FICHA DE DESPESA 29.	15.160,00		3.483.033,38 C
17/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4862 DO EMPENHO 1781 EM NOME DE NOS@LIG PR ODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4862, 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.	5.421,11		3.477.612,27 C
17/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4867 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.400,00		3.471.212,27 C
17/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	300,84		3.470.911,43 C
17/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4859 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE VILMA REGI ANE OLIVEIRA DE CARV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	93,60		3.470.817,83 C
17/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4858 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE AMANDA CLA RICE BATISTA SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	331,80		3.470.486,03 C
17/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	3.850,80		3.466.635,23 C
17/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4863 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.320,00		3.462.315,23 C
17/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4861 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	240,00		3.462.075,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4874 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE INFO SEVEN INFORMATICA EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	4.400,00		3.457.675,23 C
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	3.477.337,23 C
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	3.477.383,29 C
18/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4875 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230006, FICHA DE DESPESA 13.	13.320,00		3.464.063,29 C
18/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530025, FICHA DE DESPESA 14.	1.080,00		3.462.983,29 C
18/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4869, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.		13.398,08	3.476.381,37 C
18/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4869, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025.	13.398,08		3.462.983,29 C
18/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4872, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.		19.662,00	3.482.645,29 C
18/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4872, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.	19.662,00		3.462.983,29 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4879, 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.		229,71	3.463.213,00 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4879, 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.	229,71		3.462.983,29 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4883, 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.		360,00	3.463.343,29 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4883, 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.	360,00		3.462.983,29 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4885, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	3.562.983,29 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4885, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		3.462.983,29 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 4920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	661,72		3.462.321,57 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	89,90		3.462.231,67 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.377,47		3.456.854,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4881 DO PAGAMENTO 4276 DO EMPENHO 1943 EM N OME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4881, 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	3.457.254,20 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4877 DO PAGAMENTO 4275 DO EMPENHO 1942 EM N OME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4877, 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	3.457.654,20 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4923 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4,02		3.457.650,18 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	270,00		3.457.380,18 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4894 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	15.987,60		3.441.392,58 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4915 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	737,52		3.440.655,06 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	737,52		3.439.917,54 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.055,00		3.436.862,54 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE RENALDO JO SE DE BRITO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	600,00		3.436.262,54 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4878 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4878, 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.	170,29		3.436.092,25 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4882 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	40,00		3.436.052,25 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE MICHELE DE OLIVEIRA DA ROCHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	87,27		3.435.964,98 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4910 DO EMPENHO 2172 EM NOME DE LEANDRO PA Z DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	655,20		3.435.309,78 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4887 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		3.433.309,78 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	90,00		3.433.219,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4918 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 4918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.395,47		3.430.824,31 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4942 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	4.000,00		3.426.824,31 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.558,00		3.425.266,31 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE DROGARIA H IPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.870,85		3.422.395,46 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4924 DO EMPENHO 1855 EM NOME DE DROGARIA H IPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.768,60		3.417.626,86 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.758,19		3.413.868,67 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.810,83		3.406.057,84 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	25,35		3.406.032,49 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4947 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.736,13		3.402.296,36 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4948 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	263,87		3.402.032,49 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4944 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.266,95		3.399.765,54 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4945 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	29,33		3.399.736,21 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.414,80		3.396.321,41 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4940 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	185,20		3.396.136,21 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4941 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZA GA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.754,78		3.394.381,43 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4937 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	8,68		3.394.372,75 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.011,10		3.392.361,65 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4934 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.230,00		3.390.131,65 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4933 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	82,68		3.390.048,97 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4912 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE F ATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.650,45		3.388.398,52 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4932 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.833,88		3.385.564,64 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4895 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	4.686,00		3.380.878,64 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.894,03		3.374.984,61 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4930 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.970,00		3.367.014,61 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.647,20		3.362.367,41 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4889 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.	2.904,80		3.359.462,61 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4892 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.	2.222,08		3.357.240,53 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4890 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.	95,20		3.357.145,33 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4908 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4906, REFERENTE A UNIDADE 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.	140,20		3.357.005,13 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4909 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4909, REFERENTE A UNIDADE 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		3.355.282,92 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4904 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.350,00		3.353.932,92 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.433,81		3.350.499,11 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4907 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.159,80		3.347.339,31 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4902 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.930,49		3.345.408,82 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4903 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2,15		3.345.406,67 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4900 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMI LIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.900,00		3.343.506,67 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4898 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICI PAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.000,00		3.338.506,67 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4893 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4891, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.	25,79		3.338.480,88 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.884,42		3.336.596,46 C
22/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4949 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE ROSINELIA FARIAS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	31,60		3.336.564,86 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	400,00		3.336.164,86 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4977 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	400,00		3.335.764,86 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4974 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE PAULO CESA R RODRIGUES DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.183,69		3.333.581,17 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4983 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE PAULO CESA R RODRIGUES DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	58,21		3.333.522,96 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4982 DO EMPENHO 2181 EM NOME DE PAULO CESA R RODRIGUES DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.125,48		3.331.397,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4970 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4970, 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.	87,27		3.331.310,21 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4968 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	276,34		3.331.033,87 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4958 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	99.979,23		3.231.054,64 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4959 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	724,77		3.230.329,87 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4957 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	202,82		3.230.127,05 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4965 DO EMPENHO 2042 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.881,47		3.225.245,58 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	101,71		3.225.143,87 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4960 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.300,75		3.218.843,12 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4964 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	100.434,96		3.118.408,16 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4961 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	942,22		3.117.465,94 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4966 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4966, 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.	4.620,10		3.112.845,84 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4953 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.840,14		3.111.005,70 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4972 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4972, REFERENTE A UNIDADE 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.	13.539,36		3.097.466,34 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4971 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE VALINPHARM A COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.313,16		3.096.153,18 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4975 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4975, 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.	467,50		3.095.685,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4973 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE JOSÉ CARLO S GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	11.620,00		3.084.065,68 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4976 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	750,00		3.083.315,68 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4967 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE LUCCAS MUN HOZ MARTINS ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.088,00		3.078.227,68 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4969 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE JOSE A DA CONCEICAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	410,00		3.077.817,68 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4979 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4979, 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.	1.145,34		3.076.672,34 C
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	3.087.672,34 C
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	3.127.651,22 C
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	3.927.651,22 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4980 DO PAGAMENTO 4974 DO EMPENHO 2181 EM N OME DE PAULO CESAR RODRIGUES DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.183,69	3.929.834,91 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		332.000,00	4.261.834,91 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4951, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	332.000,00		3.929.834,91 C
24/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE DISTRIBUID ORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	4.508,80		3.925.326,11 C
25/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4995 DO EMPENHO 2224 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	131,46		3.925.194,65 C
25/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	235,58		3.924.959,07 C
25/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	170,25		3.924.788,82 C
25/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	170,25		3.924.618,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	235,58		3.924.382,99 C
25/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4994 DO EMPENHO 2223 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 4994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	104,12		3.924.278,87 C
25/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	85,13		3.924.193,74 C
28/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5001 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE SOLANGE VI ANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	412,35		3.923.781,39 C
28/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5000 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5000, 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.	65,92		3.923.715,47 C
28/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4999 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4999, 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		3.920.625,47 C
28/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4997 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	737,52		3.919.887,95 C
28/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4998 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	2.800,00		3.917.087,95 C
28/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4996 DO EMPENHO 2169 EM NOME DE R. DANIEL BRASILIENSE - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4996, 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.	264,00		3.916.823,95 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5046 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.344,00		3.915.479,95 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5043 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	116,81		3.915.363,14 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5015 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.090,12		3.914.273,02 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5040 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7,20		3.914.265,82 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5034 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	11,67		3.914.254,15 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5045 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	359,94		3.913.894,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5036 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	599,90		3.913.294,31 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5039 DO EMPENHO 2031 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	501,83		3.912.792,48 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	960,55		3.911.831,93 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5052 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	621,30		3.911.210,63 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5042 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.090,38		3.910.120,25 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5049 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.	251,87		3.909.868,38 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5035 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	122,69		3.909.745,69 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5041 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	262,86		3.909.482,83 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5019 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.680,00		3.904.802,83 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5038 DO EMPENHO 2076 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.059,95		3.900.742,88 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5033 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	6.600,00		3.894.142,88 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5032 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	5.155,00		3.888.987,88 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5007 DO EMPENHO 863 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5007, 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.	22.177,37		3.866.810,51 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5047 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.200,00		3.865.610,51 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5048 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.	6,99		3.865.603,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5037 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE ARCMED AND REOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	28.728,00		3.836.875,52 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5051 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	48,79		3.836.826,73 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5020 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	769,50		3.836.057,23 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	891,00		3.835.166,23 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5044 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	19,80		3.835.146,43 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5014 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JO SE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.650,00		3.828.496,43 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5023 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	13.334,79		3.815.161,64 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5024 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.745,40		3.811.416,24 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5010 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	14.310,00		3.797.106,24 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5008 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	9.625,00		3.787.481,24 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5017 DO EMPENHO 2070 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5017, 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.	1.975,00		3.785.506,24 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5009 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PR OM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	8.400,00		3.777.106,24 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	139,95		3.776.966,29 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5028 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	829,71		3.776.136,58 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5013 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSU LTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.153,48		3.774.983,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5021 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	122,00		3.774.861,10 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5025 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	21,00		3.774.840,10 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5026 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5026, 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.	4.424,00		3.770.416,10 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5027 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5027, 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.	684,00		3.769.732,10 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5012 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	1.275,60		3.768.456,50 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5011 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	900,00		3.767.556,50 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE MONICA FERNANDES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	218,71		3.767.337,79 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5006 DO EMPENHO 2270 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5006, 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.	2.000,00		3.765.337,79 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5029 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	131,45		3.765.206,34 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5002, 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	3.775.206,34 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5002, 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		3.765.206,34 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5004, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		49.300,00	3.814.506,34 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5004, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	49.300,00		3.765.206,34 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5031 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	8.332,80		3.756.873,54 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5030 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	931,31		3.755.942,23 C
29/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5016 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	70,81		3.755.871,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	189,33		3.755.682,09 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5058 DO PAGAMENTO 1736 DO EMPENHO 796 EM NO ME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		13,92	3.755.696,01 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5054 DO PAGAMENTO 4887 DO EMPENHO 2182 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5054, 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	3.757.696,01 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5068, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		31.400,00	3.789.096,01 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5068, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	31.400,00		3.757.696,01 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5074, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.		126.254,33	3.883.950,34 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5074, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.	126.254,33		3.757.696,01 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5081, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		126.236,73	3.883.932,74 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5081, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	126.236,73		3.757.696,01 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5066, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		25.000,00	3.782.696,01 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5066, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530022 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	25.000,00		3.757.696,01 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5064, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		156.956,37	3.914.652,38 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5064, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	156.956,37		3.757.696,01 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5056, 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	3.757.716,01 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5089, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		76.000,00	3.833.716,01 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5089, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	76.000,00		3.757.716,01 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5062, 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	3.768.716,01 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5062, 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		3.757.716,01 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5060, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		139.074,27	3.896.790,28 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5060, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	139.074,27		3.757.716,01 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5086, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		25.585,18	3.783.301,19 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5086, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	25.585,18		3.757.716,01 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5076, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		500.000,00	4.257.716,01 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5076, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	500.000,00		3.757.716,01 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5078, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		76.000,00	3.833.716,01 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5078, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	76.000,00		3.757.716,01 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5056, 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		3.757.696,01 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5055 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.980,00		3.755.716,01 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5059 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	13,92		3.755.702,09 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5084 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE FARMACIA C RISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5084, 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.	93,36		3.755.608,73 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, 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	3.768.108,73 C
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	3.780.608,73 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5072 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5071, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5072, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.	118,14		3.780.490,59 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5088, 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	3.824.373,97 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		5.100,22	3.829.474,19 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5080, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		5,05	3.829.479,24 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		118,14	3.829.597,38 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010395 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 205.		72,08	3.829.669,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.955.851,71 C
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	4.050.639,82 C
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	4.050.783,05 C
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	4.050.953,68 C
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	4.052.190,97 C
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	4.052.199,03 C
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	4.052.358,88 C
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	4.053.216,73 C
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	4.054.257,93 C
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	4.054.981,05 C
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	4.055.615,41 C
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	4.055.787,90 C
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	4.055.911,67 C
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	4.056.052,88 C
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	4.056.462,86 C
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	4.056.463,12 C
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	4.056.816,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	4.056.817,62 C
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	4.056.994,14 C
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	4.057.170,66 C
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	4.057.341,89 C
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	4.057.403,32 C
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	4.057.768,12 C
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	4.057.860,44 C
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	4.057.898,09 C
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	4.059.739,03 C
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	4.059.780,26 C
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	4.059.869,16 C
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	4.060.441,59 C
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	4.061.022,42 C
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	4.061.033,17 C
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	4.061.724,50 C
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	4.062.260,39 C
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	4.062.489,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	4.062.917,30 C
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	4.064.516,33 C
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	4.064.909,92 C
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	4.065.488,49 C
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	4.066.067,06 C
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	4.066.170,20 C
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	4.067.021,92 C
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	4.067.537,57 C
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	4.067.632,68 C
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	4.069.445,89 C
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	4.069.560,30 C
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	4.070.091,69 C
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	4.070.771,10 C
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	4.070.851,25 C
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	4.072.128,81 C
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	4.072.707,38 C
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	4.078.400,50 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	4.078.491,50 C
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	4.079.084,40 C
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	4.080.343,55 C
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	4.087.581,50 C
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		4.081.888,38 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	998,58		4.080.889,80 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5321 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	2.590,48		4.078.299,32 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5317 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE DESPESA 26.	18.848,28		4.059.451,04 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5320 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	5.758,66		4.053.692,38 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5344 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5344, 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.	960,65		4.052.731,73 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5219 DO EMPENHO 2337 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	25,95		4.052.705,78 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5284 DO EMPENHO 2355 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	233,40		4.052.472,38 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5322 DO EMPENHO 2359 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	9,40		4.052.462,98 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5339 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	18,80		4.052.444,18 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5279 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530029, FICHA DE DESPESA 17.	9,40		4.052.434,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5281 DO EMPENHO 2354 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530025, FICHA DE DESPESA 17.	28,20		4.052.406,58 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5221 DO EMPENHO 2340 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 17.	112,45		4.052.294,13 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5220 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.	17,30		4.052.276,83 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5283 DO EMPENHO 2355 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	103,40		4.052.173,43 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5217 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	78,50		4.052.094,93 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5218 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	137,15		4.051.957,78 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5277 DO EMPENHO 2350 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230005, FICHA DE DESPESA 16.	17,60		4.051.940,18 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5216 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	85,25		4.051.854,93 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5286 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.	5.407,19		4.046.447,74 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5280 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.	5.287,97		4.041.159,77 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5293 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5293, 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.	2.685,95		4.038.473,82 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5308 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	742,00		4.037.731,82 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5313 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	7.537,24		4.030.194,58 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5314 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	162,76		4.030.031,82 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5292 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.811,00		4.027.220,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5330 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4,57		4.027.216,25 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	136,96		4.027.079,29 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5225 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	2.031,11		4.025.048,18 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	2.577,54		4.022.470,64 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	13.820,22		4.008.650,42 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5143 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.	33.126,37		3.975.524,05 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5149 DO EMPENHO 2234 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	299.494,55		3.676.029,50 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5148 DO EMPENHO 2235 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.	31.400,00		3.644.629,50 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5146 DO EMPENHO 2238 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.	15.610,00		3.629.019,50 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5290 DO EMPENHO 2301 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	8.393,45		3.620.626,05 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5276 DO EMPENHO 2295 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	4.130,29		3.616.495,76 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5285 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	5.307,65		3.611.188,11 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5274 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.709,60		3.608.478,51 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5288 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.310,78		3.606.167,73 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.982,93		3.604.184,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE FATIMA FER REIRA DA FONSECA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	74,36		3.604.110,44 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5229 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE FATIMA FER REIRA DA FONSECA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.249,47		3.602.860,97 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	70,40		3.602.790,57 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5252 DO EMPENHO 2344 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	217,72		3.602.572,85 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5329 DO EMPENHO 2360 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	104,16		3.602.468,69 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.632,39		3.596.836,30 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.073,31		3.595.762,99 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	12.555,18		3.583.207,81 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	314,92		3.582.892,89 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5117 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	131.995,82		3.450.897,07 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5282 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.110,01		3.446.787,06 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5159 DO EMPENHO 2320 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.	9.415,04		3.437.372,02 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	122.310,21		3.315.061,81 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	15.680,99		3.299.380,82 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5142 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	364.201,58		2.935.179,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5141 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	461.520,92		2.473.658,32 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5147 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	32.346,01		2.441.312,31 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5145 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.	11.000,00		2.430.312,31 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5160 DO EMPENHO 2322 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.	4.889,80		2.425.422,51 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5144 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.	156.956,37		2.268.466,14 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	61.467,41		2.206.998,73 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5120 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	63.236,73		2.143.762,00 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5119 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	77.563,99		2.066.198,01 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5121 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	15.711,45		2.050.486,56 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5253 DO EMPENHO 2348 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.	4.007,85		2.046.478,71 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5271, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		7.826,80	2.054.305,51 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5271, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	7.826,80		2.046.478,71 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5334, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		76.000,00	2.122.478,71 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5334, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	76.000,00		2.046.478,71 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		76.000,00	2.122.478,71 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	76.000,00		2.046.478,71 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5259, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		70.243,22	2.116.721,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5259, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530014 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	70.243,22		2.046.478,71 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5331, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1,80	2.046.480,51 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5331, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1,80		2.046.478,71 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5310, 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.		2.031,11	2.048.509,82 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5310, 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.	2.031,11		2.046.478,71 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5342, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		152,10	2.046.630,81 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5342, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	152,10		2.046.478,71 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5340, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		6,00	2.046.484,71 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5340, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	6,00		2.046.478,71 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5264, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		190.000,00	2.236.478,71 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5264, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	190.000,00		2.046.478,71 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5269, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		76.000,00	2.122.478,71 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5269, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	76.000,00		2.046.478,71 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5262, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		83.562,24	2.130.040,95 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5262, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	83.562,24		2.046.478,71 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5266, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		190.000,00	2.236.478,71 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5266, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	190.000,00		2.046.478,71 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5165 DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 274 EM NOM E DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.118,84	2.047.597,55 C
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	2.847.597,55 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5166 DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 274 EM NOM E DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.226,63	2.850.824,18 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5151 DO PAGAMENTO 3903 DO EMPENHO 1421 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.889,80	2.855.713,98 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5214 DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 540 EM NO ME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.031,11	2.857.745,09 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5215 DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 540 EM NO ME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.577,54	2.860.322,63 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5338 DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 2005 EM N OME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5338, 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.		960,55	2.861.283,18 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5268 DO PAGAMENTO 4406 DO EMPENHO 1978 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		9.397,98	2.870.681,16 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5234 DO PAGAMENTO 2404 DO EMPENHO 1115 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		4.007,85	2.874.689,01 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5150 DO PAGAMENTO 3103 DO EMPENHO 1427 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		9.415,04	2.884.104,05 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5254 DO PAGAMENTO 2409 DO EMPENHO 1120 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.407,19	2.889.511,24 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5171 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	3.226,63		2.886.284,61 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5170 DO EMPENHO 2326 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	1.118,84		2.885.165,77 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5289 DO EMPENHO 2298 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		2.881.518,84 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5275 DO EMPENHO 2292 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		2.877.242,48 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5291 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		2.868.513,40 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5278 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		2.861.994,89 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5287 DO EMPENHO 2296 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		2.853.618,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5347 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.	12.000,00		2.841.618,26 C
04/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5350 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	737,52		2.840.880,74 C
04/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5349 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5349, 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.	1.016,40		2.839.864,34 C
05/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5351, 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	3.155.070,34 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		50,14	3.155.120,48 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 107.		96,73	3.155.217,21 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5381 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5380, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5381, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	93,60		3.155.123,61 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5382 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5379, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5382, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.	50,14		3.155.073,47 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5377 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	80.000,00		3.075.073,47 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5376 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	245.000,00		2.830.073,47 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		50,14	2.830.123,61 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		93,60	2.830.217,21 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		93,60	2.830.310,81 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.400,00		2.823.910,81 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5370 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE FARMACIA C RISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	197,76		2.823.713,05 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE DISTRIBUID ORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 9.	1.039,50		2.822.673,55 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5363 DO EMPENHO 2080 EM NOME DE DISTRIBUID ORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.799,94		2.820.873,61 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5369 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.670,00		2.818.203,61 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE UTIL ARTE COMERCIO DE MAT. ELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.244,95		2.814.958,66 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5364 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 53 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.583,44		2.809.375,22 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5358 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	280,00		2.809.095,22 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5373 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.752,00		2.804.343,22 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5372 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.925,00		2.801.418,22 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5375 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.058,19		2.797.360,03 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.720,00		2.790.640,03 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	990,06		2.789.649,97 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5374 DO EMPENHO 2089 EM NOME DE ARCMED AND REOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.429,60		2.788.220,37 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5367 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.567,23		2.786.653,14 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5406 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	241,33		2.786.411,81 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5393 DO EMPENHO 2406 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	130,94		2.786.280,87 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5419 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	157,03		2.786.123,84 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5357 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.	12.000,00		2.774.123,84 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 2383 EM NOME DE SILVANIA S IDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	94,80		2.774.029,04 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5360 DO EMPENHO 2388 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		2.772.029,04 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5378 DO EMPENHO 2384 EM NOME DE LEANDRO PA Z DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	350,98		2.771.678,06 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5359 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	325,91		2.771.352,15 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5442 DO EMPENHO 2427 EM NOME DE FATIMA FER REIRA DA FONSECA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 439, 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.	74,36		2.771.277,79 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5441 DO EMPENHO 2427 EM NOME DE FATIMA FER REIRA DA FONSECA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5439, 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.	1.249,47		2.770.028,32 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5434 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5432, 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.	70,40		2.769.957,92 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5404 DO EMPENHO 2411 EM NOME DE TAIS NASCI MENTO CARRENA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5401, 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.	91,94		2.769.865,98 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5403 DO EMPENHO 2411 EM NOME DE TAIS NASCI MENTO CARRENA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.507,93		2.768.358,05 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5427 DO EMPENHO 2421 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5425, 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.	116,08		2.768.241,97 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5416 DO EMPENHO 2417 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.469,07		2.766.772,90 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5417 DO EMPENHO 2417 EM NOME DE REGINA AMARAL SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5414, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	358,82		2.766.414,08 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5426 DO EMPENHO 2421 EM NOME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5425, 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.	4.289,94		2.762.124,14 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5433 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5432, 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.	1.982,93		2.760.141,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5392 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE CICERO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	49,88		2.760.091,33 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5391 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE CICERO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	9.320,10		2.750.771,23 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5408 DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 2049 EM N OME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		157,03	2.750.928,26 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5389 DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1992 EM N OME DE CICERO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		49,88	2.750.978,14 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5388 DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 1992 EM N OME DE CICERO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		9.320,10	2.760.298,24 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5385 DO PAGAMENTO 4835 DO EMPENHO 2048 EM N OME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		130,94	2.760.429,18 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5396 DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 2050 EM N OME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		241,33	2.760.670,51 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5400 DO PAGAMENTO 4485 DO EMPENHO 1993 EM N OME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		91,94	2.760.762,45 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5399 DO PAGAMENTO 4485 DO EMPENHO 1993 EM N OME DE TAIS NASCIMENTO CARRENA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.507,93	2.762.270,38 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5424 DO PAGAMENTO 4502 DO EMPENHO 1996 EM N OME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		116,08	2.762.386,46 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5423 DO PAGAMENTO 4502 DO EMPENHO 1996 EM N OME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.289,94	2.766.676,40 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5412 DO PAGAMENTO 4478 DO EMPENHO 1994 EM N OME DE REGINA AMARAL SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.469,07	2.768.145,47 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5413 DO PAGAMENTO 4478 DO EMPENHO 1994 EM N OME DE REGINA AMARAL SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		358,82	2.768.504,29 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5438 DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2329 EM N OME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		74,36	2.768.578,65 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5430 DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 2255 EM N OME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.982,93	2.770.561,58 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5431 DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 2255 EM N OME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		70,40	2.770.631,98 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5437 DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2329 EM N OME DE FATIMA FERREIRA DA FONSECA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.249,47	2.771.881,45 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5352, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		77.860,00	2.849.741,45 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5352, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	77.860,00		2.771.881,45 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5355, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		180.000,00	2.951.881,45 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5355, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	180.000,00		2.771.881,45 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5446, 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	2.821.881,45 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5446, 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		2.771.881,45 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5473, 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	2.821.881,45 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5473, 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		2.771.881,45 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	2.971.881,45 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		2.771.881,45 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		50.000,00	2.821.881,45 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	50.000,00		2.771.881,45 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5477 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	18.667,09		2.753.214,36 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5460 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	765,29		2.752.449,07 C
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	3.652.449,07 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5461 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULI O FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		3.649.449,07 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5462 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXAN DRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		3.646.449,07 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5489 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODR IGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5489, 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		3.643.449,07 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5490 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		3.640.449,07 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5502 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.000,00		3.637.449,07 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5491 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5491, 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		3.634.449,07 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5492 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARC OS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5492, 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		3.631.449,07 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5493 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SI LVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		3.628.449,07 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5494 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		3.625.449,07 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5495 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		3.622.449,07 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5496 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHE Z GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		3.619.449,07 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5497 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFF EI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		3.616.449,07 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5498 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIME NTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		3.613.449,07 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5499 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		3.610.449,07 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5500 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PA ULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5500, 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		3.607.449,07 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5501 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS L UIS MONDUY , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		3.604.449,07 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5480 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	88,00		3.604.361,07 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5457 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE AMERICA SE RVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.792,00		3.602.569,07 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5469 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE MAIS COMER CIAL E ADAPTADORA DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.300,00		3.599.269,07 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5471 DO EMPENHO 2088 EM NOME DE MILTON CAV ALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.048,00		3.598.221,07 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5470 DO EMPENHO 2008 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.550,00		3.596.671,07 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5463 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE MAIS COMER CIAL E ADAPTADORA DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.300,00		3.593.371,07 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5506 DO EMPENHO 2158 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.643,00		3.590.728,07 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5487 DO EMPENHO 2135 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	48,13		3.590.679,94 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5509 DO EMPENHO 2128 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	13.750,00		3.576.929,94 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5445 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	150,00		3.576.779,94 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5464 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.420,00		3.571.359,94 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5510 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	3.700,00		3.567.659,94 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5488 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	128,86		3.567.531,08 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5465 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.949,40		3.565.581,68 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5503 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	16.563,25		3.549.018,43 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5450 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	1.612,50		3.547.405,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5455 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	860,00		3.546.545,93 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5454 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	360,00		3.546.185,93 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5452 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	16.289,00		3.529.896,93 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5459 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5459, 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.	1.713,40		3.528.183,53 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5505 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55 05, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.354,69		3.523.828,84 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5451 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.160,00		3.522.668,84 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5468 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE HD DE JESU S COMERCIAL ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	998,00		3.521.670,84 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5483 DO EMPENHO 2163 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.226,00		3.520.444,84 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5482 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.524,76		3.518.920,08 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5466 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.882,00		3.517.038,08 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.600,00		3.515.438,08 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5481 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.995,27		3.509.442,81 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5453 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	11.681,00		3.497.761,81 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5504 DO EMPENHO 2133 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.065,04		3.491.696,77 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DO EMPENHO 2134 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	732,72		3.490.964,05 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5511 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5511, 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.	1.735,90		3.489.228,15 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5478 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5478 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.717,80		3.483.510,35 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5484 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5484, 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.	43,00		3.483.467,35 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5508 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	9,00		3.483.458,35 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5485 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.951,93		3.481.506,42 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5467 DO EMPENHO 2157 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	5.500,00		3.476.006,42 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5479 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5479 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	41,50		3.475.964,92 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5507 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	912,80		3.475.052,12 C
11/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5458 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5458, 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.	1.359,00		3.473.693,12 C
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	3.484.693,12 C
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	3.554.136,27 C
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	4.317.617,80 C
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5540 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	55.826,39		4.261.791,41 C
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5514 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.993,79		4.259.797,62 C
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5539 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	80.000,00		4.179.797,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5537, 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		4.122.978,81 C
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5536 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5536, 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		4.052.582,80 C
12/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		240,00	4.052.822,80 C
12/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		120,00	4.052.942,80 C
12/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.		33.126,37	4.086.069,17 C
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5512 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.435,02		4.083.634,15 C
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5538 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5538, 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.	25.560,00		4.058.074,15 C
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5519 DO EMPENHO 2102 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	9.066,46		4.049.007,69 C
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5535 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5535, 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.	201.189,63		3.847.818,06 C
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5526 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	1.750,00		3.846.068,06 C
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5521 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	160,00		3.845.908,06 C
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5520 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	240,00		3.845.668,06 C
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5523 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.998,87		3.841.669,19 C
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5513 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		3.838.669,19 C
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5515 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE VILMA REGI ANE OLIVEIRA DE CARV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	44,00		3.838.625,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5522 DO EMPENHO 2434 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	520,64		3.838.104,55 C
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5516 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE DJAIR MARQ UES BASTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	632,00		3.837.472,55 C
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5518 DO EMPENHO 2442 EM NOME DE ARCA LAURE NCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	325,91		3.837.146,64 C
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5517 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	450,70		3.836.695,94 C
12/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5529, 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	4.151.901,94 C
12/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5529, 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		3.836.695,94 C
12/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5527, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		244.000,00	4.080.695,94 C
12/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5527, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	244.000,00		3.836.695,94 C
12/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5531, 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	3.847.695,94 C
12/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5531, 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		3.836.695,94 C
12/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5541, 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.		5,05	3.836.700,99 C
12/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5541, 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.	5,05		3.836.695,94 C
12/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5533, 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	3.869.822,31 C
12/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5533, 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		3.836.695,94 C
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	3.843.933,89 C
13/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5546, 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	3.845.193,04 C
15/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5557, 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	3.860.803,04 C
15/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5552 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	3.935,75		3.856.867,29 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5551 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	51.890,64		3.804.976,65 C
15/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5561 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE OKS CONFEC ÇÃOES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.458,00		3.801.518,65 C
15/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5558 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	13.490,60		3.788.028,05 C
15/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5553, 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	3.819.428,05 C
15/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.		106.780,00	3.926.208,05 C
15/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5556, 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	3.932.241,35 C
15/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5555, 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	4.046.874,05 C
15/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5570, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		106.780,00	4.153.654,05 C
15/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5570, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	106.780,00		4.046.874,05 C
15/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5566, 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	4.062.484,05 C
15/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5566, 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		4.046.874,05 C
15/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5562, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		114.632,70	4.161.506,75 C
15/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5562, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	114.632,70		4.046.874,05 C
15/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5564, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		6.033,30	4.052.907,35 C
15/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5564, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	6.033,30		4.046.874,05 C
15/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5568, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		31.400,00	4.078.274,05 C
15/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5568, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	31.400,00		4.046.874,05 C
15/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5573 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	125,35		4.046.748,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5574 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE ADRIANA AL VES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	25,07		4.046.723,63 C
15/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5559 DO EMPENHO 2392 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.573,43		4.034.150,20 C
15/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5577 DO EMPENHO 2477 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	728,90		4.033.421,30 C
15/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5578 DO EMPENHO 2478 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	624,77		4.032.796,53 C
15/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5572 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	149,47		4.032.647,06 C
15/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5575 DO EMPENHO 2470 EM NOME DE LEANDRO PA Z DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	561,60		4.032.085,46 C
15/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5579 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530029, FICHA DE DESPESA 17.	12.120,00		4.019.965,46 C
15/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5580 DO EMPENHO 2482 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530029, FICHA DE DESPESA 17.	3.480,00		4.016.485,46 C
15/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5547 DO PAGAMENTO 5540 DO EMPENHO 101 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5547, 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	4.072.311,85 C
15/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5576 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	899,59		4.071.412,26 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5665 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	120,00		4.071.292,26 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5658 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	553,14		4.070.739,12 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5657 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	460,95		4.070.278,17 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5659 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	368,76		4.069.909,41 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5604 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.940,00		4.064.969,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5622 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	96.906,64		3.968.062,77 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5671 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	93.003,13		3.875.059,64 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5654 DO EMPENHO 2388 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.980,00		3.873.079,64 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5619 DO EMPENHO 2339 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	195,19		3.872.884,45 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5672 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	3.903,51		3.868.980,94 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5621 DO EMPENHO 2335 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	184,80		3.868.796,14 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5662 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5662, 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.	1.899,17		3.866.896,97 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5673 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5673, 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.	1.899,17		3.864.997,80 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5587 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.	2.904,80		3.862.093,00 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5588 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.	95,20		3.861.997,80 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5598 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.350,00		3.860.647,80 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5584 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.	2.222,08		3.858.425,72 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5585 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.	25,79		3.858.399,93 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5581 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.	2.247,87		3.856.152,06 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5599 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMI LIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.900,00		3.854.252,06 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICI PAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.000,00		3.849.252,06 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5601 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.884,42		3.847.367,64 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5602 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE F ATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.650,45		3.845.717,19 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5603 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.722,21		3.843.994,98 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5613 DO EMPENHO 2174 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	725,41		3.843.269,57 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5607 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2,15		3.843.267,42 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5651 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.266,95		3.841.000,47 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5652 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	29,33		3.840.971,14 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5606 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.930,49		3.839.040,65 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5648 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	82,68		3.838.957,97 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5647 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.833,88		3.836.124,09 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5645 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	185,20		3.835.938,89 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5641 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.011,10		3.833.927,79 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5642 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	8,68		3.833.919,11 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5644 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.414,80		3.830.504,31 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5637 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.736,13		3.826.768,18 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5638 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	263,87		3.826.504,31 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5639 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZA GA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.754,78		3.824.749,53 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5616 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.205,55		3.822.543,98 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5617 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5615, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	24,45		3.822.519,53 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5610 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.159,80		3.819.359,73 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5611 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	140,20		3.819.219,53 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5608 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.433,81		3.815.785,72 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5612 DO EMPENHO 2173 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.401,11		3.812.384,61 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5595 DO EMPENHO 2140 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.250,00		3.811.134,61 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5591 DO EMPENHO 2112 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	720,00		3.810.414,61 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5626 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.310,00		3.803.104,61 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5592 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		3.800.104,61 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5614 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5614, 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.	566,40		3.799.538,21 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5634 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.747,89		3.794.790,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5597 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.	20,06		3.794.770,26 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5593 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	17.701,80		3.777.068,46 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5663 DO PAGAMENTO 5662 DO EMPENHO 2176 EM N OME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5663, 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	3.778.967,63 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5582 DO PAGAMENTO 5581 DO EMPENHO 1023 EM N OME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		2.247,87	3.781.215,50 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5668 DO PAGAMENTO 5622 DO EMPENHO 2334 EM N OME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		96.906,64	3.878.122,14 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5653 DO PAGAMENTO 5360 DO EMPENHO 2388 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5653, 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	3.880.122,14 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5664 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	296,50		3.879.825,64 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5666 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	144,31		3.879.681,33 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5667 DO EMPENHO 2483 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		3.877.681,33 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5655, 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	3.877.701,33 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5655, 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		3.877.681,33 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5661 DO EMPENHO 2175 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5661, 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.	4.565,50		3.873.115,83 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5627 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.827,82		3.868.288,01 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5633 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6,91		3.868.281,10 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5632 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	172,09		3.868.109,01 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5629 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	18,40		3.868.090,61 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5660 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.	243,40		3.867.847,21 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5628 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	232,16		3.867.615,05 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5630 DO EMPENHO 2214 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	43,85		3.867.571,20 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5624 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	295,58		3.867.275,62 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5625 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	146,08		3.867.129,54 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5596 DO EMPENHO 2207 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.	720,15		3.866.409,39 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5594 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE GILBERTO R ODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	795,96		3.865.613,43 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5589 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	7.600,00		3.858.013,43 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5649 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	4.000,00		3.854.013,43 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5590 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	2.811,00		3.851.202,43 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5631 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.786,65		3.843.415,78 C
19/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5674 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE KAREN F. M ULHER - VIAGENS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.	2.646,70		3.840.769,08 C
21/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5675 DO EMPENHO 2515 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	69.443,15		3.771.325,93 C
22/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5678 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5678, 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.	5.535,69		3.765.790,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5679 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	297,60		3.765.492,64 C
22/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5680 DO EMPENHO 2490 EM NOME DE ANGELA ALE NCAR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.	900,00		3.764.592,64 C
22/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	3.964.592,64 C
22/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		3.764.592,64 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5705, 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	4.114.592,64 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5705, 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		3.764.592,64 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5702, 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.		144,81	3.764.737,45 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5702, 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.	144,81		3.764.592,64 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5698, 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.		315,60	3.764.908,24 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5698, 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.	315,60		3.764.592,64 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5681 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	400,00		3.764.192,64 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5687 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE ADRIANA AL VES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	25,07		3.764.167,57 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5682 DO EMPENHO 2532 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	400,00		3.763.767,57 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5693 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	26.050,00		3.737.717,57 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5692 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	16.600,00		3.721.117,57 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5685 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	796,46		3.720.321,11 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5700 DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 2193 EM N OME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5700, 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	3.720.721,11 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	4.520.721,11 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5696 DO PAGAMENTO 4977 DO EMPENHO 2192 EM N OME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5696, 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	4.521.121,11 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5712 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.585,35		4.516.535,76 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5709 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	100.457,39		4.416.078,37 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5707 DO EMPENHO 2330 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	101.947,43		4.314.130,94 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5711 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.176,25		4.308.954,69 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5701 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	255,19		4.308.699,50 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5697 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5697, 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.	84,40		4.308.615,10 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5686 DO EMPENHO 2087 EM NOME DE A.C. CALÓ PINTO SANEAMENTO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.320,00		4.306.295,10 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5694 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.106,28		4.305.188,82 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5690 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	33.000,00		4.272.188,82 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5695 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE GRIFON BRA SIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	115,00		4.272.073,82 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5684 DO EMPENHO 2084 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.	3.450,00		4.268.623,82 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5691 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.337,00		4.267.286,82 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5688 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	618,18		4.266.668,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5683 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.	2.200,00		4.264.468,64 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5689 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3,78		4.264.464,86 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5734 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.	28.126,09		4.236.338,77 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5735 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	245.000,00		3.991.338,77 C
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	3.991.578,77 C
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	3.991.938,77 C
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	3.991.963,84 C
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	4.003.396,05 C
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	4.011.091,05 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5714 DO EMPENHO 2483 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.960,00		4.009.131,05 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5719 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	2.156,00		4.006.975,05 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5713 DO PAGAMENTO 5667 DO EMPENHO 2483 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5713, 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	4.008.975,05 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5718 DO PAGAMENTO 5357 DO EMPENHO 2317 EM N OME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		12.000,00	4.020.975,05 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5717 DO PAGAMENTO 5347 DO EMPENHO 2317 EM N OME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 14.		12.000,00	4.032.975,05 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5733 DO PAGAMENTO 5552 DO EMPENHO 101 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 5733, 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.		3.935,75	4.036.910,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5732 DO PAGAMENTO 5552 DO EMPENHO 101 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5732, 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.		51.890,64	4.088.801,44 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5721 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMÍNGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		4.086.801,44 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5726 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530029, FICHA DE DESPESA 14.	12.000,00		4.074.801,44 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5727 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530029, FICHA DE DESPESA 14.	12.000,00		4.062.801,44 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5725 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530029, FICHA DE DESPESA 14.	12.000,00		4.050.801,44 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5715, 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.		40,00	4.050.841,44 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5715, 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.	40,00		4.050.801,44 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5740, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		2.141,02	4.052.942,46 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5740, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	2.141,02		4.050.801,44 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5736, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		69.763,17	4.120.564,61 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5736, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	69.763,17		4.050.801,44 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5738, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		62.844,26	4.113.645,70 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5738, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	62.844,26		4.050.801,44 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5748, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		113.520,00	4.164.321,44 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5748, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	113.520,00		4.050.801,44 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5746, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.725,90	4.052.527,34 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5746, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.725,90		4.050.801,44 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5744, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.679,65	4.084.481,09 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5744, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.679,65		4.050.801,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5742, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		6.295,75	4.057.097,19 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5742, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	6.295,75		4.050.801,44 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5767 DO EMPENHO 2440 EM NOME DE CARLOS ANT ONIO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5767, 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.	244,53		4.050.556,91 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5752 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	9.496,60		4.041.060,31 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5751 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	88,09		4.040.972,22 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5771 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	8.300,00		4.032.672,22 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5789 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.212,00		4.028.460,22 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5790 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	621,00		4.027.839,22 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5782 DO EMPENHO 2305 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	4,06		4.027.835,16 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5779 DO EMPENHO 2201 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.047,00		4.026.788,16 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5791 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.651,60		4.025.136,56 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5770 DO EMPENHO 2369 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	959,22		4.024.177,34 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5758 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE FARMACIA C RISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5758, 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.	1.593,05		4.022.584,29 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5786 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5786, 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.	1.350,30		4.021.233,99 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5755 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5755, 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.	1.281,60		4.019.952,39 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5783 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.	555,00		4.019.397,39 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5766 DO EMPENHO 2281 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	16.600,00		4.002.797,39 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5762 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PR OM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	8.400,00		3.994.397,39 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5777 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.090,00		3.992.307,39 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5774 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	300,00		3.992.007,39 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5788 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	829,71		3.991.177,68 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5750 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSU LTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.153,48		3.990.024,20 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5768 DO EMPENHO 2069 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.000,00		3.978.024,20 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5784 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.290,66		3.976.733,54 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5776 DO EMPENHO 2218 EM NOME DE AMERICA SE RVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	464,00		3.976.269,54 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5763 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.806,75		3.974.462,79 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5773 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.915,00		3.972.547,79 C
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	4.031.116,60 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5754 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.290,00		4.029.826,60 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5761 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	9.625,00		4.020.201,60 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5760 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	15.255,00		4.004.946,60 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5756 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JO SE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.650,00		3.998.296,60 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5765 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	13.334,79		3.984.961,81 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5787 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	475,20		3.984.486,61 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5757 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE LUCCAS MUN HOZ MARTINS ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.088,00		3.979.398,61 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5785 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	998,58		3.978.400,03 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5775 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE AMERICA SE RVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.350,30		3.977.049,73 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5778 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	7.838,80		3.969.210,93 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5780 DO EMPENHO 2159 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.703,00		3.967.507,93 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5769 DO EMPENHO 615 EM NOME DE GILBERTO RO DRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	117,72		3.967.390,21 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5753 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5753 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.368,00		3.962.022,21 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5772 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.149,80		3.960.872,41 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5764 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	315,00		3.960.557,41 C
27/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5781 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	69,82		3.960.487,59 C
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	3.960.537,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.966.829,79 C
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	4.010.713,17 C
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		4.010.663,03 C
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5796 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5796, 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.	1.437,69		4.009.225,34 C
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5826 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	4.193,34		4.005.032,00 C
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5820 DO EMPENHO 2606 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	5.388,66		3.999.643,34 C
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5824 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.750,97		3.996.892,37 C
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5822 DO EMPENHO 2608 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	8.502,33		3.988.390,04 C
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5797 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5797, 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		3.985.300,04 C
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5799 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	439,05		3.984.860,99 C
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5795 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 5795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	811,90		3.984.049,09 C
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	4.784.049,09 C
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5821 DO EMPENHO 2607 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		4.775.320,01 C
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 2611 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		4.768.801,50 C
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5819 DO EMPENHO 2605 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		4.760.424,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5823 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		4.756.148,51 C
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5827 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		4.752.501,58 C
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5793 DO EMPENHO 2579 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	31,60		4.752.469,98 C
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5794 DO EMPENHO 2527 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	93,60		4.752.376,38 C
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5798 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	93,60		4.752.282,78 C
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5817 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE REGINA MAR IA RIBEIRO DE OLIVEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.000,00		4.751.282,78 C
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5818 DO EMPENHO 2604 EM NOME DE ADRIANA MA RIA DE LIMA ANDRADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.000,00		4.750.282,78 C
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5816 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE ADRIANA AL VES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	25,07		4.750.257,71 C
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5800 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE MIQUEIAS DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	31,60		4.750.226,11 C
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5815 DO EMPENHO 2531 EM NOME DE LEANDRO PA Z DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	300,84		4.749.925,27 C
28/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5828 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.346,06		4.747.579,21 C
28/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5812, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		7.000,00	4.754.579,21 C
28/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5812, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	7.000,00		4.747.579,21 C
28/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5805, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		86.019,99	4.833.599,20 C
28/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5805, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	86.019,99		4.747.579,21 C
28/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5809, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		7.125,17	4.754.704,38 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5809, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	7.125,17		4.747.579,21 C
28/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5803, 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	4.797.579,21 C
28/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5803, 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		4.747.579,21 C
28/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5807, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		514.399,79	5.261.979,00 C
28/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5807, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	514.399,79		4.747.579,21 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		514.399,79	5.261.979,00 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	514.399,79		4.747.579,21 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		86.019,99	4.833.599,20 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	86.019,99		4.747.579,21 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5894, 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	4.759.011,42 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5894, 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		4.747.579,21 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5996, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		86.019,99	4.833.599,20 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5996, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	86.019,99		4.747.579,21 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5896, 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	4.847.579,21 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5896, 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		4.747.579,21 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5898, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		499.350,00	5.246.929,21 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5898, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	499.350,00		4.747.579,21 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5901, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	4.947.579,21 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5901, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		4.747.579,21 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		514.399,79	5.261.979,00 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	514.399,79		4.747.579,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5925 DO EMPENHO 2575 EM NOME DE ANTONIO VI EIRA BARRADAS FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5918, 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.	9.215,12		4.738.364,09 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5924 DO EMPENHO 2575 EM NOME DE ANTONIO VI EIRA BARRADAS FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	14.212,61		4.724.151,48 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5911 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE BIANCA FIQ UEIREDO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	1.422,30		4.722.729,18 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5912 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE BIANCA FIQ UEIREDO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	64,90		4.722.664,28 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5917 DO EMPENHO 2576 EM NOME DE ERICH BONV ICINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	398,64		4.722.265,64 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5916 DO EMPENHO 2576 EM NOME DE ERICH BONV ICINI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.645,54		4.715.620,10 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5908 DO EMPENHO 2578 EM NOME DE MICHELE DE ALMEIDA SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	626,78		4.714.993,32 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5909 DO EMPENHO 2578 EM NOME DE MICHELE DE ALMEIDA SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	27,04		4.714.966,28 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5831 DO EMPENHO 2573 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.632,39		4.709.333,89 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5832 DO EMPENHO 2573 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.073,31		4.708.260,58 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5905 DO EMPENHO 2585 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530029, FICHA DE DESPESA 14.	12.000,00		4.696.260,58 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5903 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.811,00		4.693.449,58 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6011 DO PAGAMENTO 6010 DO EMPENHO 2627 EM N OME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6011, 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	4.693.533,58 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6004 DO EMPENHO 2625 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	135,40		4.693.398,18 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6007 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	93,90		4.693.304,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6010 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	84,00		4.693.220,28 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6012 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	42,00		4.693.178,28 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6013 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	42,00		4.693.136,28 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6003 DO EMPENHO 2625 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	404,20		4.692.732,08 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6008 DO EMPENHO 2629 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.	34,60		4.692.697,48 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6006 DO EMPENHO 2631 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530054, FICHA DE DESPESA 17.	8,65		4.692.688,83 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6009 DO EMPENHO 2628 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	34,60		4.692.654,23 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6005 DO EMPENHO 2632 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 17.	77,85		4.692.576,38 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6002 DO EMPENHO 2626 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530029, FICHA DE DESPESA 17.	18,80		4.692.557,58 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5840 DO EMPENHO 2572 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	15.093,54		4.677.464,04 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5839 DO EMPENHO 2572 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	54.669,63		4.622.794,41 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5841 DO EMPENHO 2571 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.	62.844,22		4.559.950,19 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5846 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.699,68		4.558.250,51 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5847 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	7.925,52		4.550.324,99 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5842 DO EMPENHO 2570 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	15.339,25		4.534.985,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5845 DO EMPENHO 2569 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	136,96		4.534.848,78 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5865 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.	15.610,00		4.519.238,78 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5844 DO EMPENHO 2569 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.478,36		4.513.760,42 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5860 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	217.424,38		4.296.336,04 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5861 DO EMPENHO 2550 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.	31.400,00		4.264.936,04 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5871 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	33.679,65		4.231.256,39 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5869 DO EMPENHO 2558 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.	6.295,75		4.224.960,64 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5870 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.	1.725,90		4.223.234,74 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5862 DO EMPENHO 2551 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.	70.243,22		4.152.991,52 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5864 DO EMPENHO 2553 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	12.619,77		4.140.371,75 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5863 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	52.074,48		4.088.297,27 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5891 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	445.673,36		3.642.623,91 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5892 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	360.575,16		3.282.048,75 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5868 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.	33.126,37		3.248.922,38 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5866 DO EMPENHO 2555 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.	11.000,00		3.237.922,38 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5867 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.	67.311,07		3.170.611,31 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5857 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.	46.208,93		3.124.402,38 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5854 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	29.153,85		3.095.248,53 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5855 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	61.733,84		3.033.514,69 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5858 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	94.160,23		2.939.354,46 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5856 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	6.705,70		2.932.648,76 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5859 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	97.781,62		2.834.867,14 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5985 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	848,00		2.834.019,14 C
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		2.832.828,55 C
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		2.832.731,82 C
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		2.831.997,29 C
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		2.782.006,02 C
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	2.782.052,82 C
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	2.782.102,96 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010379 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE RECEITA 340.		416,67	2.782.519,63 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.		809,93	2.783.329,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	2.783.431,40 C
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	2.783.838,38 C
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	2.784.251,32 C
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	2.784.985,85 C
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	2.785.720,38 C
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	2.785.843,02 C
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	2.786.310,63 C
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	2.786.850,31 C
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	2.787.401,26 C
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	2.787.520,56 C
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	2.787.731,88 C
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	2.837.723,15 C
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	2.837.934,49 C
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	2.839.125,08 C
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	2.840.315,67 C
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	2.840.581,52 C
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	2.841.064,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	2.841.135,56 C
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	2.842.424,73 C
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	2.842.443,42 C
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	2.842.712,30 C
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	2.843.048,27 C
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	2.844.001,74 C
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	2.844.413,10 C
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	2.844.490,08 C
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	2.844.901,44 C
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	2.845.312,80 C
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	2.845.679,41 C
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	2.846.315,07 C
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	2.846.831,02 C
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	2.846.957,02 C
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	2.846.972,78 C
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	2.847.114,67 C
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	2.847.363,71 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	2.847.464,11 C
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	2.847.464,30 C
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	2.847.589,80 C
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	2.847.590,84 C
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	2.847.841,84 C
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	2.847.963,57 C
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	2.848.089,07 C
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	2.848.337,13 C
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	2.848.596,49 C
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	2.848.635,26 C
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	2.848.704,16 C
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	2.848.732,26 C
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	2.850.811,26 C
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	2.850.880,53 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6014 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.847.880,53 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6015 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.844.880,53 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6016 DO EMPENHO 2638 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.319,55		2.842.560,98 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6019 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	820,80		2.841.740,18 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6017 DO EMPENHO 2636 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.958,66		2.836.781,52 C
02/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6018 DO EMPENHO 2637 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6018, 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.	321,79		2.836.459,73 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6023 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 60 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.607,61		2.832.852,12 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6029 DO EMPENHO 2374 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 9.	30,05		2.832.822,07 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6027 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	250,00		2.832.572,07 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6020 DO EMPENHO 2641 EM NOME DE LEANDRO PA Z DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	1.006,18		2.831.565,89 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6025 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	521,83		2.831.044,06 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6024 DO EMPENHO 2372 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	91,44		2.830.952,62 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6028 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 9.	312,99		2.830.639,63 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6022 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.062,00		2.829.577,63 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6026 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.400,00		2.823.177,63 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6032 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.062,00		2.822.115,63 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6037 DO EMPENHO 2394 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.	172,31		2.821.943,32 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6035 DO EMPENHO 2396 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	449,96		2.821.493,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6033 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	312,38		2.821.180,98 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6030 DO EMPENHO 2644 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.	12.564,28		2.808.616,70 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6038 DO EMPENHO 2395 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.	5,95		2.808.610,75 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6036 DO EMPENHO 2397 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	1,49		2.808.609,26 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6039 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE FARMACIA C RISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6039, 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.	785,25		2.807.824,01 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6034 DO EMPENHO 2377 EM NOME DE VALINPHARM A COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6034, 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.	656,51		2.807.167,50 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6040 DO EMPENHO 2385 EM NOME DE FARMACIA C RISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6040, 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.	1.151,24		2.806.016,26 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6041 DO EMPENHO 2441 EM NOME DE MARIA APAR ECIDA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6041, 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.	2.845,00		2.803.171,26 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6049, 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.		46,80	2.803.218,06 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6049, 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.	46,80		2.803.171,26 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6047, 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	2.803.196,33 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6047, 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		2.803.171,26 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6052 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6051, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6052, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.	480,00		2.802.691,26 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		480,00	2.803.171,26 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 3025.		480,00	2.803.651,26 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6042, 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	2.815.083,47 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6043, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330501 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 3020.		18.000,00	2.833.083,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.148.289,47 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6045, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		50,14	3.148.339,61 C
05/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6045, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	50,14		3.148.289,47 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6057 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6057, 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		3.068.289,47 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6056 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6056, 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		2.823.289,47 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6058 DO EMPENHO 2280 EM NOME DE ARCMED AND REOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	28.687,50		2.794.601,97 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	787,00		2.793.814,97 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 2364 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 27.	398,00		2.793.416,97 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6054, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		325.000,00	3.118.416,97 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6054, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	325.000,00		2.793.416,97 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6064 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE SILVANIA S IDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	94,80		2.793.322,17 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6066 DO EMPENHO 2665 EM NOME DE WELINGTON DIAS DA SILVEIRA DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6066, 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.	93,60		2.793.228,57 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6063 DO EMPENHO 2662 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6063, 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.	31,60		2.793.196,97 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6062 DO EMPENHO 2661 EM NOME DE SILVANIA S IDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6062, 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.	63,20		2.793.133,77 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6065 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE ARCA LAURE NCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6065, 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		2.792.807,86 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6061 DO EMPENHO 2659 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	143,15		2.792.664,71 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6072 DO EMPENHO 459 EM NOME DE LUMIAR HEAL TH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.110,00		2.789.554,71 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6060 DO EMPENHO 2658 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6060, 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.	434,19		2.789.120,52 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6069 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE ON LINE OR TOPEDIA EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.200,00		2.786.920,52 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6059 DO EMPENHO 2660 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 16.	382,20		2.786.538,32 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6074 DO EMPENHO 2624 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	217,72		2.786.320,60 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6118 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	150,00		2.786.170,60 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6122 DO EMPENHO 2472 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.340,00		2.784.830,60 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6125 DO EMPENHO 2490 EM NOME DE ANGELA ALE NCAR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.	651,60		2.784.179,00 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6089 DO EMPENHO 2432 EM NOME DE SILVIO APARECIDO DA SILVA TECN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6089, 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.	400,00		2.783.779,00 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6117 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	553,14		2.783.225,86 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6116 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.411,03		2.779.814,83 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6090 DO EMPENHO 2428 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	160,00		2.779.654,83 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6107 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE ARCMED AND REOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.429,60		2.778.225,23 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6092 DO EMPENHO 2259 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.040,00		2.771.185,23 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6121 DO EMPENHO 2366 EM NOME DE AMERICA SE RVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.599,78		2.768.585,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6106 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6106, 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.	4.772,46		2.763.812,99 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6102 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	83,49		2.763.729,50 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6103 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.230,00		2.762.499,50 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6085 DO EMPENHO 2368 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.301,00		2.761.198,50 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6105 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.458,88		2.758.739,62 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6104 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	798,10		2.757.941,52 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6084 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	726,80		2.757.214,72 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6119 DO EMPENHO 2083 EM NOME DE SIM MAIS FARMA COMÉRCIAL FARMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6119, REFERENTE A UNIDADE 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.	910,60		2.756.304,12 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6086 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	5.757,00		2.750.547,12 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6077 DO EMPENHO 2676 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6077, 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.	175,49		2.750.371,63 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6076 DO EMPENHO 2675 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6076, 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		2.750.045,72 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6079 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		2.748.045,72 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6083 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6083, 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		2.745.045,72 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6088 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULIO FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6088, 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		2.742.045,72 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6095 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6095, 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		2.739.045,72 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6094 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.736.045,72 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6096 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS L UIS MONDUY , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.733.045,72 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6097 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHE Z GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.730.045,72 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6099 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PA ULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6099, 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		2.727.045,72 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6098 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFF EI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.724.045,72 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6115 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARE S TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.721.045,72 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6114 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.718.045,72 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6111 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARC OS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6111, 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		2.715.045,72 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6113 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SI LVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.712.045,72 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6112 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIME NTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.709.045,72 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6109 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.706.045,72 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6108 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODR IGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6108, 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		2.703.045,72 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6110 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6110, 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		2.700.045,72 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6100 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.697.045,72 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6101 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 6101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.000,00		2.694.045,72 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6123 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.003,12		2.693.042,60 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6124 DO PAGAMENTO 5680 DO EMPENHO 2490 EM N OME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 6124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		900,00	2.693.942,60 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6080, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	2.893.942,60 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6080, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		2.693.942,60 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6126, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		248,40	2.694.191,00 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6126, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.	248,40		2.693.942,60 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6078 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.764,53		2.692.178,07 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6120 DO EMPENHO 2306 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.559,00		2.684.619,07 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6093 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	618,00		2.684.001,07 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6091 DO EMPENHO 2281 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	30.100,00		2.653.901,07 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6087 DO EMPENHO 2302 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.930,00		2.646.971,07 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6132 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	28.050,00		2.618.921,07 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6129, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	2.918.921,07 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6129, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		2.618.921,07 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 6128 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6128, 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	3.518.921,07 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6133 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.	899,55		3.518.021,52 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6148 DO EMPENHO 2457 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	63,40		3.517.958,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6150 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	160,00		3.517.798,12 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6167 DO EMPENHO 2453 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	120,00		3.517.678,12 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6153 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.028,18		3.515.649,94 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6151 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	460,95		3.515.188,99 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6152 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	553,14		3.514.635,85 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6178 DO EMPENHO 2725 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.	1.144,00		3.513.491,85 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6171 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	795,00		3.512.696,85 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6145 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	1.750,00		3.510.946,85 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6168 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.964,15		3.505.982,70 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6180 DO EMPENHO 2727 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.	2.800,00		3.503.182,70 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6144 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	1.813,00		3.501.369,70 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6146 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE CPS MOBILI ARIO E EQUIPAMENTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.	9.019,00		3.492.350,70 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6155 DO EMPENHO 2454 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.802,73		3.487.547,97 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6162 DO EMPENHO 2459 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	82,60		3.487.465,37 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6149 DO EMPENHO 2438 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.069,43		3.480.395,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6159 DO EMPENHO 2436 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.883,74		3.478.512,20 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6160 DO EMPENHO 2437 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	281,46		3.478.230,74 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6134 DO EMPENHO 2707 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	149,47		3.478.081,27 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6154 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE GRIFON BRA SIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	115,00		3.477.966,27 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6143 DO EMPENHO 2474 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530073, FICHA DE DESPESA 9.	1.605,80		3.476.360,47 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6182 DO EMPENHO 2729 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.	1.200,00		3.475.160,47 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6179 DO EMPENHO 2726 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.	46.940,53		3.428.219,94 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6157 DO EMPENHO 2281 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	8.300,00		3.419.919,94 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6173 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4,80		3.419.915,14 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6170 DO EMPENHO 2485 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	255,06		3.419.660,08 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6169 DO EMPENHO 2486 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	147,91		3.419.512,17 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6165 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	480,00		3.419.032,17 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6147 DO EMPENHO 2456 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	215,39		3.418.816,78 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6158 DO EMPENHO 2430 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.990,00		3.414.826,78 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6166 DO EMPENHO 2365 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.140,00		3.413.686,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6161 DO EMPENHO 2458 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.012,17		3.412.674,61 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6172 DO EMPENHO 2460 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	337,08		3.412.337,53 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6181 DO EMPENHO 2728 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.	1.100,00		3.411.237,53 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE RECEITA 3007.		15.610,00	3.426.847,53 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6136, 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	3.459.973,90 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6138 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6137, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6138, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330207 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE RECEITA 3010.	114.632,70		3.345.341,20 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6142 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	80.000,00		3.265.341,20 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6141 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	245.000,00		3.020.341,20 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6164 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	83.098,69		2.937.242,51 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6163 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	44.116,13		2.893.126,38 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6156 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	750,00		2.892.376,38 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6135, 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	3.714.426,72 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6174, 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	3.745.826,72 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE RECEITA 3006.		106.780,00	3.852.606,72 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530072, FICHA DE RECEITA 3028.		7.065,00	3.859.671,72 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6137, 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	3.974.304,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6139, 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	4.088.937,12 C
16/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6140, 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	4.094.970,42 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 2697 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530079, FICHA DE DESPESA 17.	12.396,21		4.082.574,21 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6188 DO EMPENHO 2696 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530078, FICHA DE DESPESA 17.	22.639,62		4.059.934,59 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6183 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530068, FICHA DE DESPESA 17.	431,32		4.059.503,27 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6184 DO EMPENHO 2700 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530067, FICHA DE DESPESA 17.	19.346,52		4.040.156,75 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6185 DO EMPENHO 2699 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530081, FICHA DE DESPESA 17.	23.798,37		4.016.358,38 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 2698 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530080, FICHA DE DESPESA 17.	28.718,10		3.987.640,28 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	128.214,38		3.859.425,90 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6267 DO EMPENHO 2620 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	91.338,17		3.768.087,73 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6271 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	882,05		3.767.205,68 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6262 DO EMPENHO 2623 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	70,98		3.767.134,70 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6268 DO EMPENHO 2620 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	3.903,51		3.763.231,19 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6264 DO EMPENHO 2621 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	170,35		3.763.060,84 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6273 DO EMPENHO 2429 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	13.750,00		3.749.310,84 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6272 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	13.750,00		3.735.560,84 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6290 DO EMPENHO 2741 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	382,20		3.735.178,64 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6256 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	416,46		3.734.762,18 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6277 DO EMPENHO 2186 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.600,00		3.731.162,18 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6234 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.475,04		3.729.687,14 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6233 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.106,28		3.728.580,86 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6260 DO EMPENHO 2481 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	160,00		3.728.420,86 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6292 DO EMPENHO 2757 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	899,55		3.727.521,31 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6259 DO EMPENHO 2487 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	160,00		3.727.361,31 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6293 DO EMPENHO 2734 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	899,53		3.726.461,78 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6258 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	160,00		3.726.301,78 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6254 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.950,00		3.721.351,78 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6280 DO EMPENHO 2495 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	483,84		3.720.867,94 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6246 DO EMPENHO 45 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.064,00		3.718.803,94 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6245 DO EMPENHO 45 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.096,00		3.715.707,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6250 DO EMPENHO 2479 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.380,00		3.713.327,94 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6278 DO EMPENHO 2185 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.344,00		3.708.983,94 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6242 DO EMPENHO 2476 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.061,00		3.705.922,94 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6255 DO EMPENHO 2462 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.165,89		3.704.757,05 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6257 DO EMPENHO 2464 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	741,81		3.704.015,24 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6232 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.433,81		3.700.581,43 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6231 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2,15		3.700.579,28 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6192 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.000,00		3.695.579,28 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6237 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.175,00		3.694.404,28 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6238 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6238, 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.	4.988,00		3.689.416,28 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6230 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.930,49		3.687.485,79 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6228 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.650,45		3.685.835,34 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6225 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	263,87		3.685.571,47 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6226 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.900,00		3.683.671,47 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6227 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.722,21		3.681.949,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6221 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.266,95		3.679.682,31 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6222 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	29,33		3.679.652,98 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6224 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.736,13		3.675.916,85 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6217 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.414,80		3.672.502,05 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6218 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	185,20		3.672.316,85 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6219 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZA GA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 6219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.754,78		3.670.562,07 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6214 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.011,10		3.668.550,97 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6215 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	8,68		3.668.542,29 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6211 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.833,88		3.665.708,41 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6212 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	82,68		3.665.625,73 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6209 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6207, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	24,45		3.665.601,28 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6208 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.205,55		3.663.395,73 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6200 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.	25,79		3.663.369,94 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DO EMPENHO 1020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.300,00		3.660.069,94 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6197 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.	95,20		3.659.974,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6196 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TES OURARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.	2.904,80		3.657.069,94 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6199 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.	2.222,08		3.654.847,86 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6276 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	320,00		3.654.527,86 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6274 DO EMPENHO 2379 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	445,28		3.654.082,58 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DO EMPENHO 2431 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.200,00		3.652.882,58 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6249 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.233,22		3.646.649,36 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6275 DO EMPENHO 2272 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	335,60		3.646.313,76 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6239 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	820,20		3.645.493,56 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6283 DO EMPENHO 2738 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.564,28		3.632.929,28 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6282 DO PAGAMENTO 6059 DO EMPENHO 2660 EM N OME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 16.		382,20	3.633.311,48 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6291 DO PAGAMENTO 6133 DO EMPENHO 2702 EM N OME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.		899,55	3.634.211,03 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6281 DO PAGAMENTO 6030 DO EMPENHO 2644 EM N OME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.		12.564,28	3.646.775,31 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6285 DO PAGAMENTO 1264 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		2.266,76	3.649.042,07 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6286 DO PAGAMENTO 1264 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 6286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		29,52	3.649.071,59 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6241 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	37.525,40		3.611.546,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6240 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	46.316,60		3.565.229,59 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6253 DO EMPENHO 2509 EM NOME DE GILBERTO R ODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	117,72		3.565.111,87 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6247 DO EMPENHO 2520 EM NOME DE UTIL ARTE COMERCIO DE MAT. ELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	943,89		3.564.167,98 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6252 DO EMPENHO 2523 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	125,00		3.564.042,98 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6251 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.695,00		3.562.347,98 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6243 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	226,41		3.562.121,57 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6236 DO EMPENHO 2510 EM NOME DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.600,00		3.558.521,57 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6248 DO EMPENHO 2521 EM NOME DE UTIL ARTE COMERCIO DE MAT. ELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	68,85		3.558.452,72 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6279 DO EMPENHO 2518 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	651,71		3.557.801,01 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6244 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	59,20		3.557.741,81 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6289 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃ O MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	29,52		3.557.712,29 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6288 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃ O MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	2.266,76		3.555.445,53 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6193 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.350,00		3.554.095,53 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6194 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.884,42		3.552.211,11 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6203 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		3.551.211,11 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6204 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		3.550.211,11 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6205 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		3.549.211,11 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6206 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		3.548.211,11 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6190, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		150.000,00	3.698.211,11 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6190, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	150.000,00		3.548.211,11 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		106.780,00	3.654.991,11 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	106.780,00		3.548.211,11 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6300, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.610,00	3.563.821,11 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6300, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.610,00		3.548.211,11 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6296, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		31.126,37	3.579.337,48 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6296, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	31.126,37		3.548.211,11 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6316, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029.		47.868,11	3.596.079,22 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6316, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029.	47.868,11		3.548.211,11 C
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	3.559.643,32 C
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	3.570.643,32 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		31.400,00	3.602.043,32 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	31.400,00		3.570.643,32 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		11.432,21	3.582.075,53 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.	11.432,21		3.570.643,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		11.432,21	3.582.075,53 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6320, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.	11.432,21		3.570.643,32 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6318, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		166.970,00	3.737.613,32 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6318, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	166.970,00		3.570.643,32 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6308, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	3.885.849,32 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6308, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		3.570.643,32 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6312, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		11.432,21	3.582.075,53 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6312, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.	11.432,21		3.570.643,32 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6302, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		6.033,30	3.576.676,62 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6302, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	6.033,30		3.570.643,32 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6298, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	3.581.643,32 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6298, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		3.570.643,32 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6306, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		114.632,70	3.685.276,02 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6306, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	114.632,70		3.570.643,32 C
19/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6322 DO EMPENHO 2666 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 17.	160,00		3.570.483,32 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6324 DO EMPENHO 2765 EM NOME DE AIMORE VELOCIMENTOS LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	293,49		3.570.189,83 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6326 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE JOSÉ CARLO S GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.	1.260,00		3.568.929,83 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		3.565.929,83 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6323 DO EMPENHO 2788 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	899,54		3.565.030,29 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6325 DO EMPENHO 2768 EM NOME DE AIMORE VELOCIMENTOS LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	533,00		3.564.497,29 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6327 DO PAGAMENTO 5754 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.290,00	3.565.787,29 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6328 DO PAGAMENTO 4783 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6328, 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	3.567.077,29 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6329 DO PAGAMENTO 4291 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.290,00	3.568.367,29 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6330 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	790,00		3.567.577,29 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6333 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	790,00		3.566.787,29 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6335 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	790,00		3.565.997,29 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6332 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	500,00		3.565.497,29 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6334 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	500,00		3.564.997,29 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6331 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	500,00		3.564.497,29 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6384 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	15.435,00		3.549.062,29 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6361 DO EMPENHO 2492 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.231,05		3.544.831,24 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6357 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	18,90		3.544.812,34 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6379 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.771,93		3.541.040,41 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.		49.991,27	3.591.031,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6378 DO EMPENHO 2528 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.140,00		3.583.891,68 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6395 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.750,00		3.577.141,68 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6353 DO EMPENHO 2596 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.955,00		3.575.186,68 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6355 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	342,50		3.574.844,18 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6391 DO EMPENHO 2530 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	477,80		3.574.366,38 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6390 DO EMPENHO 2634 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	610,38		3.573.756,00 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6389 DO EMPENHO 2455 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.	1.965,00		3.571.791,00 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6374 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	998,58		3.570.792,42 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6369 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	90,00		3.570.702,42 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6371 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	90,00		3.570.612,42 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6365 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	1.707,40		3.568.905,02 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6360 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	13.334,79		3.555.570,23 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6364 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	16.690,04		3.538.880,19 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6351 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JO SE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 6351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.650,00		3.532.230,19 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6375 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.955,41		3.528.274,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6380 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.945,08		3.523.329,70 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6376 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	773,59		3.522.556,11 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6354 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.096,85		3.517.459,26 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6358 DO EMPENHO 2502 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.801,60		3.509.657,66 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6387 DO EMPENHO 2501 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	5.760,00		3.503.897,66 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6388 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.069,00		3.502.828,66 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6397 DO EMPENHO 2505 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	10.363,50		3.492.465,16 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6356 DO EMPENHO 2635 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.758,55		3.488.706,61 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6359 DO EMPENHO 2370 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	737,20		3.487.969,41 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6370 DO EMPENHO 2595 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.080,00		3.485.889,41 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6386 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	224,00		3.485.665,41 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6392 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6392 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	772,50		3.484.892,91 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6366 DO EMPENHO 2519 EM NOME DE AMERICA SE RVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.172,60		3.481.720,31 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6393 DO EMPENHO 2601 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6393 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	417,00		3.481.303,31 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6373 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.198,47		3.480.104,84 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6377 DO EMPENHO 2598 EM NOME DE COMERCIO D E PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.120,00		3.477.984,84 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6372 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	270,00		3.477.714,84 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6368 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	270,00		3.477.444,84 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6367 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	553,14		3.476.891,70 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6385 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PR OM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	8.400,00		3.468.491,70 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6350 DO EMPENHO 2619 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.852,38		3.461.639,32 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6345 DO EMPENHO 2617 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.825,44		3.459.813,88 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6349 DO EMPENHO 2618 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.243,14		3.455.570,74 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6343 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	97.250,46		3.358.320,28 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6348 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	102.278,25		3.256.042,03 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6381 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE COMERCIO D E PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	79,99		3.255.962,04 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6396 DO EMPENHO 2484 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	716,00		3.255.246,04 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6352 DO EMPENHO 2529 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	280,00		3.254.966,04 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6394 DO EMPENHO 2507 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008, FICHA DE DESPESA 8.	20.750,00		3.234.216,04 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6339, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		260.000,00	3.494.216,04 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6339, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	260.000,00		3.234.216,04 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6341, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		140.000,00	3.374.216,04 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6341, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	140.000,00		3.234.216,04 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6382, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	3.334.216,04 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6382, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		3.234.216,04 C
24/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6404 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	69,09		3.234.146,95 C
24/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6400 DO EMPENHO 2532 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6400, 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.	281,72		3.233.865,23 C
24/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6403 DO PAGAMENTO 5681 DO EMPENHO 2533 EM N OME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 6403, 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	3.234.265,23 C
24/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6399 DO PAGAMENTO 5682 DO EMPENHO 2532 EM N OME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 6399, 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	3.234.665,23 C
24/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6405, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		330,91	3.234.996,14 C
24/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6405, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	330,91		3.234.665,23 C
24/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6401, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		118,28	3.234.783,51 C
24/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6401, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	118,28		3.234.665,23 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		280,00	3.234.945,23 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	280,00		3.234.665,23 C
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	4.034.665,23 C
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	4.834.665,23 C
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		4.034.665,23 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6407 DO PAGAMENTO 6079 DO EMPENHO 2677 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 6407, 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	4.036.665,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6420 DO PAGAMENTO 6132 DO EMPENHO 972 EM NO ME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		28.050,00	4.064.715,23 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6416 DO EMPENHO 2796 EM NOME DE INGRA LORR ANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.000,00		4.061.715,23 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6408 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.720,00		4.059.995,23 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6418 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE ELI ROCHA BRITO 32825470805 , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.587,00		4.057.408,23 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6421 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	28.050,00		4.029.358,23 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6419 DO EMPENHO 2260 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.	39.506,00		3.989.852,23 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6417 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	2.811,00		3.987.041,23 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6414, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		20.000,00	4.007.041,23 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6414, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	20.000,00		3.987.041,23 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6426, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		43.500,00	4.030.541,23 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6426, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	43.500,00		3.987.041,23 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6443 DO EMPENHO 2870 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.790,29		3.984.250,94 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		147.771,22	4.132.022,16 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	147.771,22		3.984.250,94 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 2864 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	5.465,67		3.978.785,27 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6441 DO EMPENHO 2868 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	4.253,27		3.974.532,00 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6434 DO EMPENHO 2862 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.379,59		3.972.152,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6439 DO EMPENHO 2866 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	8.613,79		3.963.538,62 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6422 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMÍNGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		3.961.538,62 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6423 DO EMPENHO 2827 EM NOME DE MARIA MART A DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6423, 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.	125,35		3.961.413,27 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6432 DO EMPENHO 2859 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6432, 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.	134,37		3.961.278,90 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6433 DO EMPENHO 2860 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	104,12		3.961.174,78 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6428 DO EMPENHO 2855 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	197,18		3.960.977,60 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6438 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		3.952.248,52 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6440 DO EMPENHO 2867 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		3.945.730,01 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6430 DO EMPENHO 2857 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6430, 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.	127,69		3.945.602,32 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6429 DO EMPENHO 2856 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	104,12		3.945.498,20 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6431 DO EMPENHO 2858 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	104,12		3.945.394,08 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		3.937.017,45 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6442 DO EMPENHO 2869 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		3.932.741,09 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6435 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		3.929.094,16 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6448 DO EMPENHO 2829 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	79,00		3.929.015,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6450 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.090,00		3.925.925,16 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6452 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	7.860,04		3.918.065,12 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6449 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.200,00		3.913.865,12 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6454 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	13.975,48		3.899.889,64 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6451 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.390,94		3.895.498,70 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6455 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	14.612,07		3.880.886,63 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6453 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	13.265,38		3.867.621,25 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		610.000,00	4.477.621,25 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	610.000,00		3.867.621,25 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6446, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		120.000,00	3.987.621,25 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6446, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	120.000,00		3.867.621,25 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6457 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.400,00		3.861.221,25 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6474 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE NELMED PRO DUTOS HOSPITALARES E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.	10.936,00		3.850.285,25 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6475 DO EMPENHO 2633 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6475 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.	1.156,50		3.849.128,75 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6456 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE LUCCAS MUN HOZ MARTINS ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.088,00		3.844.040,75 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6485 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	215,00		3.843.825,75 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6465 DO EMPENHO 2540 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.384,00		3.842.441,75 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6463 DO EMPENHO 2311 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.240,00		3.841.201,75 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6466 DO EMPENHO 2645 EM NOME DE LILIAN CRI STINA MAIA INFORMÁTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	435,00		3.840.766,75 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6464 DO EMPENHO 2536 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.330,80		3.839.435,95 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6461 DO EMPENHO 2646 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	50,80		3.839.385,15 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6462 DO EMPENHO 2647 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7,38		3.839.377,77 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6468 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	790,00		3.838.587,77 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6470 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSU LTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.153,48		3.837.434,29 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6458 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.384,18		3.833.050,11 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6478 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	250,00		3.832.800,11 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6460 DO EMPENHO 2597 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	360,00		3.832.440,11 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6487 DO EMPENHO 2604 EM NOME DE ADRIANA MA RIA DE LIMA ANDRADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	987,77		3.831.452,34 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6472 DO EMPENHO 2873 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.115,00		3.825.337,34 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6467 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6467 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	277,00		3.825.060,34 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6471 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	2.214,00		3.822.846,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6480 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	2.214,00		3.820.632,34 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6473 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	4.350,00		3.816.282,34 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6459 DO EMPENHO 2500 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.535,00		3.814.747,34 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6469 DO EMPENHO 2639 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	885,00		3.813.862,34 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6482 DO EMPENHO 2829 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	79,00		3.813.783,34 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6484 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		3.805.054,26 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6488, 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.		12,23	3.805.066,49 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6488, 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.	12,23		3.805.054,26 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6483 DO PAGAMENTO 6438 DO EMPENHO 2865 EM N OME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.729,08	3.813.783,34 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6479 DO PAGAMENTO 6471 DO EMPENHO 2657 EM N OME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		2.214,00	3.815.997,34 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6476 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	247,40		3.815.749,94 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6477 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	89,90		3.815.660,04 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6481 DO PAGAMENTO 6448 DO EMPENHO 2829 EM N OME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		79,00	3.815.739,04 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6486 DO PAGAMENTO 5818 DO EMPENHO 2604 EM N OME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 6486, 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	3.816.739,04 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6557 DO PAGAMENTO 6549 DO EMPENHO 2838 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		15.610,00	3.832.349,04 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6553 DO PAGAMENTO 6552 DO EMPENHO 2835 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		226.256,25	4.058.605,29 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6599 DO PAGAMENTO 6597 DO EMPENHO 2116 EM N OME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		900,00	4.059.505,29 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6555 DO PAGAMENTO 6550 DO EMPENHO 2837 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		11.635,59	4.071.140,88 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6672 DO PAGAMENTO 6179 DO EMPENHO 2726 EM N OME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.		46.940,53	4.118.081,41 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6674 DO EMPENHO 2924 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	705,00		4.117.376,41 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6670 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	8.801,06		4.108.575,35 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6669 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.501,05		4.107.074,30 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6656 DO EMPENHO 2920 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 17.	8,65		4.107.065,65 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6660 DO EMPENHO 2916 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	42,00		4.107.023,65 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6657 DO EMPENHO 2919 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	102,55		4.106.921,10 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6661 DO EMPENHO 2916 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	50,65		4.106.870,45 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6664 DO EMPENHO 2924 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	742,60		4.106.127,85 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6653 DO EMPENHO 2923 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	8,65		4.106.119,20 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6654 DO EMPENHO 2922 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.	8,65		4.106.110,55 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6662 DO EMPENHO 2926 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	133,00		4.105.977,55 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6663 DO EMPENHO 2925 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530029, FICHA DE DESPESA 17.	18,80		4.105.958,75 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6658 DO EMPENHO 2918 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.	34,60		4.105.924,15 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6655 DO EMPENHO 2921 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 17.	60,55		4.105.863,60 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6659 DO EMPENHO 2917 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	34,60		4.105.829,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6559 DO PAGAMENTO 6490 DO EMPENHO 2853 EM N OME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.811,00	4.108.640,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6561 DO PAGAMENTO 6560 DO EMPENHO 2853 EM N OME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.811,00	4.111.451,00 C
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	4.911.451,00 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6673 DO PAGAMENTO 6664 DO EMPENHO 2924 EM N OME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		742,60	4.912.193,60 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6665, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.290,00	4.913.483,60 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6665, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.290,00		4.912.193,60 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6562 DO EMPENHO 2853 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.811,00		4.909.382,60 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6560 DO EMPENHO 2853 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.811,00		4.906.571,60 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6490 DO EMPENHO 2853 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.811,00		4.903.760,60 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6499 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	7.029,41		4.896.731,19 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6500 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.073,31		4.895.657,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6507 DO EMPENHO 2849 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	15.352,86		4.880.305,02 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6587 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6587, 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.	62,83		4.880.242,19 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6584 DO EMPENHO 2888 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	400,00		4.879.842,19 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6585 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	400,00		4.879.442,19 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6496 DO EMPENHO 2852 EM NOME DE CLAUDINÉIA CARDOSO LIQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 492, 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.	535,15		4.878.907,04 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6495 DO EMPENHO 2852 EM NOME DE CLAUDINÉIA CARDOSO LIQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6492, 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.	3.014,21		4.875.892,83 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6506 DO EMPENHO 2849 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	132.418,36		4.743.474,47 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6512 DO EMPENHO 2848 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	136,96		4.743.337,51 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6501 DO EMPENHO 2850 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	15.417,04		4.727.920,47 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6511 DO EMPENHO 2848 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	16.311,89		4.711.608,58 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6545 DO EMPENHO 2842 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.	30.250,53		4.681.358,05 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6546 DO EMPENHO 2841 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.	31.126,37		4.650.231,68 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6552 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	226.256,25		4.423.975,43 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6551 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.	31.400,00		4.392.575,43 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6554 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	226.256,25		4.166.319,18 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6549 DO EMPENHO 2838 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.	15.610,00		4.150.709,18 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6558 DO EMPENHO 2838 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.	15.610,00		4.135.099,18 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6543 DO EMPENHO 2843 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	583.819,47		3.551.279,71 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6547 DO EMPENHO 2840 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.	166.970,00		3.384.309,71 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6550 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	11.635,59		3.372.674,12 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6544 DO EMPENHO 2843 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	359.167,99		3.013.506,13 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6556 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	11.635,59		3.001.870,54 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6519 DO EMPENHO 2847 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	119.731,58		2.882.138,96 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6520 DO EMPENHO 2847 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	61.312,04		2.820.826,92 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6522 DO EMPENHO 2845 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	95.144,41		2.725.682,51 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6523 DO EMPENHO 2844 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	88.949,75		2.636.732,76 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6521 DO EMPENHO 2846 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	6.543,77		2.630.188,99 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6548 DO EMPENHO 2839 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.	11.000,00		2.619.188,99 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6597 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	900,00		2.618.288,99 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6600 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	900,00		2.617.388,99 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6568 DO EMPENHO 2492 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.770,00		2.612.618,99 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6569 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	901,00		2.611.717,99 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6567 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.406,50		2.606.311,49 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6586 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	500,00		2.605.811,49 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6671 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6671, 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.	2.881,43		2.602.930,06 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6646 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6043, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6646, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330501 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 3020.	18.000,00		2.584.930,06 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		10.973,97	2.595.904,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		0,02	2.595.904,05 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.		194,11	2.596.098,16 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.		386,07	2.596.484,23 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.		924,74	2.597.408,97 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.		74,66	2.597.483,63 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.		386,07	2.597.869,70 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530038, FICHA DE RECEITA 322.		616,50	2.598.486,20 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530042, FICHA DE RECEITA 329.		386,07	2.598.872,27 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE RECEITA 332.		328,76	2.599.201,03 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	2.600.410,97 C
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	2.600.479,81 C
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	2.600.506,20 C
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	2.600.959,58 C
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	2.601.237,15 C
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	2.601.260,35 C
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	2.601.446,25 C
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	2.601.858,10 C
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	2.602.846,39 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010380 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE RECEITA 341.		215,23	2.603.061,62 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1106, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010381 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530075, FICHA DE RECEITA 342.		312,01	2.603.373,63 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 3011.		49.991,27	2.653.364,90 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 2004.		210.304,00	2.863.668,90 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010379 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530071, FICHA DE RECEITA 340.		404,12	2.864.073,02 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		95,57	2.864.168,59 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1108, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2421011600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530082, FICHA DE RECEITA 3105.		18.000,00	2.882.168,59 C
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	2.882.556,15 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	2.882.938,13 C
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	2.883.461,55 C
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	2.884.192,73 C
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	2.884.645,49 C
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	2.884.760,58 C
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	2.884.876,29 C
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	2.885.566,27 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE RECEITA 308.		579,88	2.886.146,15 C
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	2.886.156,15 C
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	2.886.656,55 C
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	2.886.660,06 C
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	2.886.810,82 C
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	2.886.810,97 C
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	2.887.027,33 C
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	2.887.447,86 C
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	2.887.645,24 C
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	2.887.724,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	2.887.822,88 C
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	2.887.918,62 C
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	2.888.017,31 C
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	2.888.044,57 C
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	2.888.287,99 C
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	2.888.325,59 C
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	2.888.392,41 C
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	2.888.442,29 C
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	2.890.326,36 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6598 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	9.168,25		2.881.158,11 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6491 DO EMPENHO 2475 EM NOME DE DISTRIBUID ORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	5.297,36		2.875.860,75 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6675 DO EMPENHO 2726 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.	45.740,53		2.830.120,22 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6591, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		80.000,00	2.910.120,22 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6591, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	80.000,00		2.830.120,22 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6593, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		86.650,15	2.916.770,37 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6593, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	86.650,15		2.830.120,22 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6595, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		302.147,76	3.132.267,98 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6595, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	302.147,76		2.830.120,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6589, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		7.125,17	2.837.245,39 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6589, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	7.125,17		2.830.120,22 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6685 DO EMPENHO 2949 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.	8,65		2.830.111,57 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6678 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	182,73		2.829.928,84 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6684 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	102,55		2.829.826,29 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6676 DO EMPENHO 2932 EM NOME DE ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	509,73		2.829.316,56 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6677 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.602,54		2.822.714,02 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		25,38	2.822.739,40 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6683 DO PAGAMENTO 6654 DO EMPENHO 2922 EM N OME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		8,65	2.822.748,05 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6682 DO PAGAMENTO 6657 DO EMPENHO 2919 EM N OME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		102,55	2.822.850,60 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6680, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.		210.355,77	3.033.206,37 C
01/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6680, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.	210.355,77		2.822.850,60 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6697 DO PAGAMENTO 5020 DO EMPENHO 1545 EM N OME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 6697, 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	2.823.620,10 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6698 DO EMPENHO 2959 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	769,50		2.822.850,60 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6690 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.849,00		2.821.001,60 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6694 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE SOLANGE VI ANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	432,35		2.820.569,25 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6693 DO EMPENHO 2783 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		2.819.069,25 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6689 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	553,14		2.818.516,11 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6688 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.659,42		2.816.856,69 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6695 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE SEMINA PRO DUTOS EDUCATIVOS E S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.	415,00		2.816.441,69 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6691 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.430,90		2.813.010,79 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6692 DO EMPENHO 2671 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.636,72		2.811.374,07 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6707 DO EMPENHO 2967 EM NOME DE CONSELHO R EG. DE FISIO. E TERA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	82,00		2.811.292,07 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6700 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530068, FICHA DE DESPESA 17.	431,32		2.810.860,75 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6705 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	80.000,00		2.730.860,75 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6706 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	245.000,00		2.485.860,75 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6708, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		25,07	2.485.885,82 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		315.206,00	2.801.091,82 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330501 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 3020.		20.000,00	2.821.091,82 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6699 DO PAGAMENTO 6183 DO EMPENHO 2701 EM N OME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530068, FICHA DE DESPESA 17.		431,32	2.821.523,14 C
07/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6703, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		325.000,00	3.146.523,14 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6703, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	325.000,00		2.821.523,14 C
09/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 6709 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6709, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		900.000,00	3.721.523,14 C
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		2.821.523,14 C
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	3.721.523,14 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6804, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		31.400,00	3.752.923,14 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6804, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	31.400,00		3.721.523,14 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6774, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	3.921.523,14 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6774, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		3.721.523,14 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6776, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		50.000,00	3.771.523,14 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6776, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	50.000,00		3.721.523,14 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6812, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.		11.432,21	3.732.955,35 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6812, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027.	11.432,21		3.721.523,14 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6809, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		6.033,30	3.727.556,44 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6809, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	6.033,30		3.721.523,14 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6798, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		114.632,70	3.836.155,84 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6798, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	114.632,70		3.721.523,14 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6807, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		103.650,00	3.825.173,14 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6807, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	103.650,00		3.721.523,14 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6801, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.610,00	3.737.133,14 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6801, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.610,00		3.721.523,14 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6778, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		130.000,00	3.851.523,14 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6778, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	130.000,00		3.721.523,14 C
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	3.732.955,35 C
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	3.764.355,35 C
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	3.868.005,35 C
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	3.969.681,35 C
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	3.975.714,65 C
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	4.090.347,35 C
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	4.105.957,35 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6757 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.419,70		4.103.537,65 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6762 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530056, FICHA DE DESPESA 9.	549,36		4.102.988,29 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6713 DO EMPENHO 2387 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	30,30		4.102.957,99 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6742 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	11.611,81		4.091.346,18 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6758 DO EMPENHO 2704 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.197,12		4.089.149,06 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6764 DO EMPENHO 2747 EM NOME DE GILBERTO R ODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 9.	184,80		4.088.964,26 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6825 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.765,73		4.087.198,53 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6763 DO EMPENHO 2970 EM NOME DE GILBERTO R ODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 9.	222,36		4.086.976,17 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6715 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE NELMED PRO DUTOS HOSPITALARES E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.	12.410,00		4.074.566,17 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6723 DO EMPENHO 983 EM NOME DE GILBERTO RO DRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.	222,36		4.074.343,81 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6761 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE GRIFON BRA SIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	115,00		4.074.228,81 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6765 DO EMPENHO 2690 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	5.900,00		4.068.328,81 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6731 DO EMPENHO 2655 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.720,00		4.064.608,81 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6741 DO EMPENHO 2688 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.700,00		4.061.908,81 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6730 DO EMPENHO 2656 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.990,00		4.057.918,81 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6740 DO EMPENHO 2754 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	110,00		4.057.808,81 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6729 DO EMPENHO 2674 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.650,00		4.051.158,81 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6736 DO EMPENHO 2771 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	479,50		4.050.679,31 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6722 DO EMPENHO 2791 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.	198,37		4.050.480,94 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6727 DO EMPENHO 2683 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	133,29		4.050.347,65 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6737 DO EMPENHO 2772 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	346,38		4.050.001,27 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6744 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	430,16		4.049.571,11 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6724 DO EMPENHO 2685 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	855,17		4.048.715,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6712 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6712 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.	450,00		4.048.265,94 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6718 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE SILVANIA S IDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	189,60		4.048.076,34 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6772 DO EMPENHO 2972 EM NOME DE EDER AUGUS TO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 6772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	249,14		4.047.827,20 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6716 DO EMPENHO 2966 EM NOME DE MONICA FERNANDES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	280,38		4.047.546,82 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6827 DO EMPENHO 2984 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		4.045.546,82 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6773 DO EMPENHO 2971 EM NOME DE ARCA LAURE NCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	325,91		4.045.220,91 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6720 DO EMPENHO 2964 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	225,63		4.044.995,28 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6771 DO EMPENHO 2973 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	325,91		4.044.669,37 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6818 DO EMPENHO 2974 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.558,21		4.032.111,16 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6751 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.173,02		4.030.938,14 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6817 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODR IGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		4.027.938,14 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6719 DO EMPENHO 2965 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	478,62		4.027.459,52 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6717 DO EMPENHO 2796 EM NOME DE INGRA LORR ANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.000,00		4.024.459,52 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6784 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 6784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.000,00		4.021.459,52 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6788 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PA ULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		4.018.459,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6785 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		4.015.459,52 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6782 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULI O FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		4.012.459,52 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6781 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXAN DRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		4.009.459,52 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6783 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.000,00		4.006.459,52 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6815 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		4.003.459,52 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6816 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		4.000.459,52 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6811 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIME NTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		3.997.459,52 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6814 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARC OS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		3.994.459,52 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6803 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		3.991.459,52 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6806 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SI LVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		3.988.459,52 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6797 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		3.985.459,52 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6800 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARE S TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		3.982.459,52 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6793 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHE Z GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		3.979.459,52 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6790 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFF EI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		3.976.459,52 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6796 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		3.973.459,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6794 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS L UIS MONDUY , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		3.970.459,52 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6725 DO EMPENHO 2686 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	39,04		3.970.420,48 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6748 DO EMPENHO 2672 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6748 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.030,50		3.967.389,98 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6745 DO EMPENHO 2706 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	47,25		3.967.342,73 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6732 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	198,85		3.967.143,88 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6780 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	1.693,20		3.965.450,68 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6734 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	10.060,00		3.955.390,68 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6767 DO EMPENHO 2447 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.216,00		3.954.174,68 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6766 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	3.081,00		3.951.093,68 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6743 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.851,00		3.946.242,68 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6733 DO EMPENHO 2500 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.162,40		3.939.080,28 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6735 DO EMPENHO 2500 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.954,00		3.935.126,28 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6760 DO EMPENHO 2504 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.950,00		3.933.176,28 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6739 DO EMPENHO 2774 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	60,65		3.933.115,63 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6749 DO EMPENHO 2673 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6749 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	176,00		3.932.939,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6750 DO EMPENHO 2749 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	160,00		3.932.779,63 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6738 DO EMPENHO 2773 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.441,65		3.929.337,98 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6759 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.290,66		3.928.047,32 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6747 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	120,00		3.927.927,32 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6753 DO EMPENHO 2703 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	160,00		3.927.767,32 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6752 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	553,14		3.927.214,18 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6754 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	737,52		3.926.476,66 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6756 DO EMPENHO 2786 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.585,00		3.923.891,66 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6768 DO EMPENHO 2963 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	6.780,00		3.917.111,66 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6746 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	150,00		3.916.961,66 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6728 DO EMPENHO 2684 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	24,09		3.916.937,57 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6721 DO EMPENHO 2654 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 29.	7.650,00		3.909.287,57 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6726 DO EMPENHO 2310 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.178,00		3.907.109,57 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6824 DO EMPENHO 2907 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	375,76		3.906.733,81 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6822 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	96.071,94		3.810.661,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6840 DO EMPENHO 2982 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	1.750,00		3.808.911,87 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6841 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	113.533,93		3.695.377,94 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6830 DO EMPENHO 2748 EM NOME DE JOSÉ CARLO S GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530035, FICHA DE DESPESA 17.	7.068,60		3.688.309,34 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6831 DO EMPENHO 2748 EM NOME DE JOSÉ CARLO S GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530035, FICHA DE DESPESA 17.	411,40		3.687.897,94 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6852 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.946,11		3.685.951,83 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6850 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	28.982,25		3.656.969,58 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6851 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	1.257,75		3.655.711,83 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6844 DO EMPENHO 2878 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530079, FICHA DE DESPESA 17.	8.124,13		3.647.587,70 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6842 DO EMPENHO 2880 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530081, FICHA DE DESPESA 17.	17.749,28		3.629.838,42 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6845 DO EMPENHO 2877 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530078, FICHA DE DESPESA 17.	18.194,86		3.611.643,56 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6843 DO EMPENHO 2879 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530080, FICHA DE DESPESA 17.	23.014,11		3.588.629,45 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6858 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	6.485,90		3.582.143,55 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6857 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	90.681,37		3.491.462,18 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6846 DO EMPENHO 2876 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530067, FICHA DE DESPESA 17.	20.244,96		3.471.217,22 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6837 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	80.000,00		3.391.217,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6836 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	245.000,00		3.146.217,22 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6839 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	83.098,69		3.063.118,53 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6838 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	44.116,13		3.019.002,40 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530030, FICHA DE RECEITA 3003.		33.126,37	3.052.128,77 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6853, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		464,66	3.052.593,43 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		822.050,34	3.874.643,77 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6832, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	4.189.849,77 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6832, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		3.874.643,77 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6862, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		250.000,00	4.124.643,77 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6862, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	250.000,00		3.874.643,77 C
20/11/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 6861 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		800.000,00	4.674.643,77 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6872, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		215.000,00	4.889.643,77 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6872, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	215.000,00		4.674.643,77 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6874, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	4.774.643,77 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6874, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		4.674.643,77 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530072, FICHA DE RECEITA 3028.		7.920,00	4.682.563,77 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6981, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330603 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 2003.		6.906,00	4.689.469,77 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE RECEITA 3002.		11.000,00	4.700.469,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	4.703.609,58 C
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	4.748.369,10 C
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	4.793.128,62 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6880 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		4.792.128,62 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6970 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	2.811,00		4.789.317,62 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6901 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JO SE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 6901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.650,00		4.782.667,62 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6883 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		4.781.667,62 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6882 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		4.780.667,62 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6881 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		4.779.667,62 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6897 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	13.334,79		4.766.332,83 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6972 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE GILBERTO R ODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	1.108,80		4.765.224,03 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6971 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE NELMED PRO DUTOS HOSPITALARES E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.	4.554,00		4.760.670,03 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6947 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	998,58		4.759.671,45 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6927 DO EMPENHO 2874 EM NOME DE LUCCAS MUN HOZ MARTINS ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.088,00		4.754.583,45 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6949 DO EMPENHO 1785 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.980,74		4.752.602,71 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6962 DO EMPENHO 2823 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530073, FICHA DE DESPESA 9.	2.267,70		4.750.335,01 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6931 DO EMPENHO 2789 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	108,78		4.750.226,23 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6889 DO EMPENHO 2911 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	780,00		4.749.446,23 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6950 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6950 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	325,00		4.749.121,23 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6955 DO EMPENHO 2778 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.914,30		4.747.206,93 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6895 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.011,10		4.745.195,83 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6896 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	8,68		4.745.187,15 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6909 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.736,13		4.741.451,02 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6910 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	263,87		4.741.187,15 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6923 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE F ATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.650,45		4.739.536,70 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6922 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.722,21		4.737.814,49 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6916 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.205,55		4.735.608,94 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6914 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	185,20		4.735.423,74 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6917 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6915, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	24,45		4.735.399,29 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6911 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZA GA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 6911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.754,78		4.733.644,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6913 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.414,80		4.730.229,71 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6925 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.433,81		4.726.795,90 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6893 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	82,68		4.726.713,22 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6892 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.833,88		4.723.879,34 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6965 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6963, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.	25,79		4.723.853,55 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6968 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.	95,20		4.723.758,35 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6967 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TES OURARIA 6966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.	2.904,80		4.720.853,55 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6958 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICI PAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.000,00		4.715.853,55 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6957 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.884,42		4.713.969,13 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6924 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMI LIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.900,00		4.712.069,13 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6959 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.350,00		4.710.719,13 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6964 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.	2.222,08		4.708.497,05 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6888 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.149,80		4.707.347,25 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6898 DO EMPENHO 2900 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	610,83		4.706.736,42 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6942 DO EMPENHO 2777 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.530,00		4.702.206,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6921 DO EMPENHO 2689 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	27.500,00		4.674.706,42 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6903 DO EMPENHO 2642 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.920,00		4.671.786,42 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6902 DO EMPENHO 2938 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.220,00		4.669.566,42 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6941 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	664,47		4.668.901,95 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6973 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE DISTRIBUID ORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	990,00		4.667.911,95 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6904 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.830,00		4.662.081,95 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6899 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.862,00		4.657.219,95 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6900 DO EMPENHO 2500 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	10.060,00		4.647.159,95 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6969 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	3.391,80		4.643.768,15 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6886 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.198,47		4.642.569,68 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6926 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.940,00		4.637.629,68 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6940 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	120,64		4.637.509,04 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6976 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	10.000,00		4.627.509,04 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6975 DO EMPENHO 2817 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.080,00		4.626.429,04 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6948 DO EMPENHO 1784 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.219,68		4.623.209,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6919 DO EMPENHO 2744 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.207,90		4.618.001,46 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6920 DO EMPENHO 2751 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	743,10		4.617.258,36 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6943 DO EMPENHO 2775 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.168,97		4.614.089,39 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6938 DO EMPENHO 2834 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.672,90		4.607.416,49 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6928 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.099,13		4.606.317,36 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6939 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	219,72		4.606.097,64 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6929 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.880,92		4.598.216,72 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6932 DO EMPENHO 2790 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	945,91		4.597.270,81 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6945 DO EMPENHO 2881 EM NOME DE UTIL ARTE COMERCIO DE MAT. ELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.969,05		4.591.301,76 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6890 DO EMPENHO 2821 EM NOME DE AMERICA SE RVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.539,20		4.589.762,56 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6930 DO EMPENHO 2776 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.050,25		4.588.712,31 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6866 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.198,47		4.587.513,84 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6944 DO EMPENHO 2787 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	160,00		4.587.353,84 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6974 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PR OM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	8.400,00		4.578.953,84 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6960 DO EMPENHO 2480 EM NOME DE DOLCE MED COMÉRICO DE PROD. OR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.350,00		4.577.603,84 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6937 DO EMPENHO 2492 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.931,86		4.575.671,98 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6936 DO EMPENHO 2492 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	857,64		4.574.814,34 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6979 DO EMPENHO 2908 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	217,72		4.574.596,62 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6953 DO EMPENHO 2902 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	101.922,33		4.472.674,29 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6951 DO EMPENHO 2903 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	97.035,63		4.375.638,66 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6956 DO EMPENHO 2905 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.092,76		4.368.545,90 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6961 DO EMPENHO 2904 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.402,98		4.364.142,92 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6884 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.759,98		4.359.382,94 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6885 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 6885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.063,38		4.353.319,56 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6906 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.266,95		4.351.052,61 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6907 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 69 05, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	29,33		4.351.023,28 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6934 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.930,49		4.349.092,79 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6935 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2,15		4.349.090,64 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6946 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	368,76		4.348.721,88 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6887 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.198,47		4.347.523,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6978 DO EMPENHO 3050 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	478,62		4.347.044,79 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6868 DO EMPENHO 2805 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	234,78		4.346.810,01 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6867 DO EMPENHO 2743 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	104,13		4.346.705,88 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6977 DO EMPENHO 3049 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	149,47		4.346.556,41 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6990 DO EMPENHO 373 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	127,69		4.346.428,72 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6986 DO EMPENHO 3063 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	34,71		4.346.394,01 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6985 DO EMPENHO 3063 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.857,28		4.335.536,73 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6995 DO EMPENHO 2892 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	9.840,60		4.325.696,13 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6996 DO EMPENHO 2912 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.167,68		4.323.528,45 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6997 DO EMPENHO 2746 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.630,00		4.315.898,45 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6992 DO EMPENHO 3051 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	899,59		4.314.998,86 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6991 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE LUMIAR HEA LTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	2.660,00		4.312.338,86 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6998 DO EMPENHO 2893 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.943,50		4.308.395,36 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6994 DO EMPENHO 2894 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	8.634,00		4.299.761,36 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6999 DO EMPENHO 3047 EM NOME DE CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	466,00		4.299.295,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6993 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.981,89		4.295.313,47 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6987 DO PAGAMENTO 1293 DO EMPENHO 373 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		231,81	4.295.545,28 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6988 DO PAGAMENTO 5329 DO EMPENHO 2360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		104,16	4.295.649,44 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6983 DO PAGAMENTO 2438 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		10.857,28	4.306.506,72 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7004 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	167,83		4.306.338,89 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7000 DO PAGAMENTO 6827 DO EMPENHO 2984 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7000, 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	4.308.338,89 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		140,00	4.308.478,89 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	140,00		4.308.338,89 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7008 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	673,86		4.307.665,03 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7007 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	29,13		4.307.635,90 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7006 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7006, 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.	9.625,00		4.298.010,90 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7001 DO EMPENHO 2984 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.860,00		4.296.150,90 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7009 DO EMPENHO 3068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		4.294.150,90 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7005 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	276,41		4.293.874,49 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.		5,95	4.293.880,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	4.304.880,44 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		4.293.880,44 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7012, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		194.780,00	4.488.660,44 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7012, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	194.780,00		4.293.880,44 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7019, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009.		6.911,95	4.300.792,39 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7019, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009.	6.911,95		4.293.880,44 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7016, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	4.327.006,81 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7016, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		4.293.880,44 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		44.759,52	4.338.639,96 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	44.759,52		4.293.880,44 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7021, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.733,85	4.309.614,29 C
24/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7021, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.733,85		4.293.880,44 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7031, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		769,50	4.294.649,94 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7031, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	769,50		4.293.880,44 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7024 DO PAGAMENTO 6822 DO EMPENHO 2906 EM N OME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		96.071,94	4.389.952,38 C
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	4.390.077,73 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7027 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 7025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	92.186,27		4.297.891,46 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7028 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	3.885,67		4.294.005,79 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7033 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	594,61		4.293.411,18 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7034, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		234.143,61	4.527.554,79 C
28/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7034, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	234.143,61		4.293.411,18 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7040, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		498.983,14	4.792.394,32 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7040, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	498.983,14		4.293.411,18 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7042, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		70.000,00	4.363.411,18 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7042, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	70.000,00		4.293.411,18 C
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	5.093.411,18 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7052 DO EMPENHO 3112 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	8.727,88		5.084.683,30 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7051 DO EMPENHO 3109 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		5.081.036,37 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7045 DO EMPENHO 3103 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		5.076.760,01 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7049 DO EMPENHO 3107 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		5.068.383,38 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7053 DO EMPENHO 3111 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		5.059.654,30 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7047 DO EMPENHO 3105 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		5.053.135,79 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7050 DO EMPENHO 3110 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.403,50		5.050.732,29 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7046 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	4.206,01		5.046.526,28 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7048 DO EMPENHO 3108 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	5.520,60		5.041.005,68 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7044 DO EMPENHO 3104 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.818,33		5.038.187,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7038 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 703 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	463,95		5.037.723,40 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7037 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	30.466,05		5.007.257,35 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7200 DO EMPENHO 2970 EM NOME DE GILBERTO R ODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 9.	222,36		5.007.034,99 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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	5.007.035,01 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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	5.007.139,17 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE RECEITA 310.		79,55	5.007.218,72 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530043, FICHA DE RECEITA 327.		287,37	5.007.506,09 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530036, FICHA DE RECEITA 320.		739,20	5.008.245,29 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530039, FICHA DE RECEITA 323.		59,68	5.008.304,97 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530044, FICHA DE RECEITA 328.		287,37	5.008.592,34 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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	5.008.879,71 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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	5.009.372,52 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 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	5.009.527,35 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		1.828,03	5.011.355,38 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1000.		63,00	5.011.418,38 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7110 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7110, 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.	2.687,82		5.008.730,56 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7149 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7148, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7149, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE RECEITA 336.	130,24		5.008.600,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7161 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7144, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7161, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010392 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 202.	63,15		5.008.537,17 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7164, 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	5.015.775,12 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE RECEITA 315.		361,22	5.016.136,34 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010393 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230009, FICHA DE RECEITA 203.		421,85	5.016.558,19 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE RECEITA 313.		582,21	5.017.140,40 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 104.		1.571,29	5.018.711,69 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		32,26	5.018.743,95 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE RECEITA 317.		288,48	5.019.032,43 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530062, FICHA DE RECEITA 331.		284,32	5.019.316,75 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 301.		244,87	5.019.561,62 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010382 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 343.		16,52	5.019.578,14 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530052, FICHA DE RECEITA 333.		181,18	5.019.759,32 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530058, FICHA DE RECEITA 337.		21,80	5.019.781,12 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE RECEITA 336.		130,24	5.019.911,36 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010397 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230007, FICHA DE RECEITA 207.		53,41	5.019.964,77 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE RECEITA 316.		30,05	5.019.994,82 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 201.		2,17	5.019.996,99 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	5.020.553,16 C
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	5.020.580,76 C
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	5.020.866,93 C
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	5.021.767,52 C
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	5.021.830,67 C
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	5.021.885,70 C
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	5.022.223,15 C
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	5.023.106,32 C
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	5.023.377,46 C
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	5.023.409,28 C
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	5.023.799,65 C
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	5.023.809,78 C
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	5.023.846,46 C
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	5.023.982,62 C
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	5.024.184,15 C
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	5.024.433,56 C
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	5.024.531,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 2215010000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0112000, FICHA DE RECEITA 3106.		7.000,00	5.031.531,32 C
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	5.157.713,57 C
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	5.158.036,60 C
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	5.158.107,74 C
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	5.158.189,79 C
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	5.158.281,40 C
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	5.158.796,90 C
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	5.159.278,62 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7232 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	4.296,01		5.154.982,61 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7111 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.090,00		5.151.892,61 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7084 DO EMPENHO 3091 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.073,31		5.150.819,30 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7105 DO EMPENHO 3083 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7105, 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.	33.126,37		5.117.692,93 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7106 DO EMPENHO 3084 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	37.368,17		5.080.324,76 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7086 DO EMPENHO 3090 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	15.145,46		5.065.179,30 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7079 DO EMPENHO 3093 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	11.564,17		5.053.615,13 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7087 DO EMPENHO 3090 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	136,96		5.053.478,17 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7083 DO EMPENHO 3091 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.632,39		5.047.845,78 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7078 DO EMPENHO 3094 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	26.353,32		5.021.492,46 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7077 DO EMPENHO 3094 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	207.790,29		4.813.702,17 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7071 DO EMPENHO 3094 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	234.143,61		4.579.558,56 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7080 DO EMPENHO 3092 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	1.699,68		4.577.858,88 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7108 DO EMPENHO 3114 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	400,00		4.577.458,88 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7107 DO EMPENHO 3113 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	400,00		4.577.058,88 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7069 DO EMPENHO 3097 EM NOME DE GEANA LEAN DRO DA SILVA BASSAGL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	163,04		4.576.895,84 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7068 DO EMPENHO 3097 EM NOME DE GEANA LEAN DRO DA SILVA BASSAGL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	2.598,71		4.574.297,13 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7065 DO EMPENHO 3095 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.811,00		4.571.486,13 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7233 DO EMPENHO 3150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		4.564.967,62 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7195 DO EMPENHO 3127 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	357,20		4.564.610,42 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7189 DO EMPENHO 3135 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	67,95		4.564.542,47 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7185 DO EMPENHO 3131 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	42,00		4.564.500,47 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7190 DO EMPENHO 3136 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 17.	17,30		4.564.483,17 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7109 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.009,38		4.562.473,79 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7192 DO EMPENHO 3138 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.	34,60		4.562.439,19 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7193 DO EMPENHO 3139 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	8,65		4.562.430,54 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7197 DO EMPENHO 3129 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	79,40		4.562.351,14 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7196 DO EMPENHO 3128 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530029, FICHA DE DESPESA 17.	9,40		4.562.341,74 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7198 DO EMPENHO 3130 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530025, FICHA DE DESPESA 17.	18,80		4.562.322,94 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7186 DO EMPENHO 3132 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	42,00		4.562.280,94 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7191 DO EMPENHO 3137 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 17.	17,30		4.562.263,64 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7188 DO EMPENHO 3134 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.	25,95		4.562.237,69 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7187 DO EMPENHO 3133 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	43,25		4.562.194,44 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7194 DO EMPENHO 3140 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 17.	8,65		4.562.185,79 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7094 DO EMPENHO 3089 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	107.609,13		4.454.576,66 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7101 DO EMPENHO 3079 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	24.467,31		4.430.109,35 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7133 DO EMPENHO 3085 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	364.315,61		4.065.793,74 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7102 DO EMPENHO 3080 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.	15.610,00		4.050.183,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7100 DO EMPENHO 3078 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.	31.400,00		4.018.783,74 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7099 DO EMPENHO 3077 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	239.022,92		3.779.760,82 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7095 DO EMPENHO 3089 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	61.601,80		3.718.159,02 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7096 DO EMPENHO 3088 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	5.691,67		3.712.467,35 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7098 DO EMPENHO 3086 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	76.183,08		3.636.284,27 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7097 DO EMPENHO 3087 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	79.182,69		3.557.101,58 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7103 DO EMPENHO 3081 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 3.	11.000,00		3.546.101,58 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7104 DO EMPENHO 3082 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.	194.780,00		3.351.321,58 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7132 DO EMPENHO 3085 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	397.872,38		2.953.449,20 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7055 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	317,47		2.953.131,73 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7167 DO EMPENHO 2888 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7167, 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.	261,41		2.952.870,32 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7184 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	901,00		2.951.969,32 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7136 DO PAGAMENTO 6433 DO EMPENHO 2860 EM N OME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		104,12	2.952.073,44 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7229 DO PAGAMENTO 7047 DO EMPENHO 3105 EM N OME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		6.518,51	2.958.591,95 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7199 DO PAGAMENTO 6763 DO EMPENHO 2970 EM N OME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 9.		222,36	2.958.814,31 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7166 DO PAGAMENTO 6584 DO EMPENHO 2888 EM N OME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 7166, 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	2.959.214,31 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7231 DO PAGAMENTO 7046 DO EMPENHO 3106 EM N OME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 7231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		4.206,01	2.963.420,32 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7054 DO PAGAMENTO 6585 DO EMPENHO 2889 EM N OME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 7054, 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	2.963.820,32 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7072 DO PAGAMENTO 7071 DO EMPENHO 3094 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		234.143,61	3.197.963,93 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7061, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		200.000,00	3.397.963,93 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7061, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	200.000,00		3.197.963,93 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7059, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		84.737,40	3.282.701,33 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7059, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	84.737,40		3.197.963,93 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7063, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		6.859,37	3.204.823,30 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7063, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	6.859,37		3.197.963,93 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7168, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		138,59	3.198.102,52 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7168, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	138,59		3.197.963,93 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7056, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		82,53	3.198.046,46 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7056, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	82,53		3.197.963,93 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7249 DO EMPENHO 3147 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	599,89		3.197.364,04 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7252 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.200,00		3.193.164,04 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7251 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSU LTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.153,48		3.192.010,56 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7261 DO EMPENHO 2884 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.400,00		3.190.610,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7263 DO EMPENHO 2883 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	490,00		3.190.120,56 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7262 DO EMPENHO 2882 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.393,00		3.187.727,56 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7245 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	1.800,00		3.185.927,56 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7259 DO EMPENHO 2752 EM NOME DE FARMACIA C RISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	468,76		3.185.458,80 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7258 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	12.540,90		3.172.917,90 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7254 DO EMPENHO 1792 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.121,10		3.170.796,80 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7250 DO EMPENHO 2936 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.435,47		3.169.361,33 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7253 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.250,24		3.166.111,09 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7255 DO EMPENHO 2913 EM NOME DE FARMACIA C RISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	490,00		3.165.621,09 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7257 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.450,00		3.164.171,09 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7256 DO EMPENHO 2812 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	980,00		3.163.191,09 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7270 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	51.122,36		3.112.068,73 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7271 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	3.656,84		3.108.411,89 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7264 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7264, 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.	1.539,27		3.106.872,62 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7265 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7265, 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.	1.384,01		3.105.488,61 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		3.105.425,46 C
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	3.105.505,20 C
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	3.155.496,47 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7260 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	589,44		3.154.907,03 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7266 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	11.812,42		3.143.094,61 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7272 DO EMPENHO 3154 EM NOME DE R R REPARO S AUTOMOTIVOS ROBERT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 7272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	11.534,42		3.131.560,19 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7248 DO EMPENHO 3119 EM NOME DE LEANDRO PA Z DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	646,83		3.130.913,36 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7246 DO EMPENHO 2985 EM NOME DE SUELEN SAN TOS MENDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	283,78		3.130.629,58 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7237, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		50.000,00	3.180.629,58 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7237, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	50.000,00		3.130.629,58 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		126.230,66	3.256.860,24 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	126.230,66		3.130.629,58 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7243, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		182.000,00	3.312.629,58 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7243, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	182.000,00		3.130.629,58 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7279 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	207,33		3.130.422,25 C
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	3.130.522,53 C
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	3.130.545,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530024, FICHA DE RECEITA 3014.		1.259,15	3.131.805,08 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE RECEITA 3015.		7.237,95	3.139.043,03 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7276 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	90,00		3.138.953,03 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7278 DO EMPENHO 2200 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	475,00		3.138.478,03 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7277 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	270,00		3.138.208,03 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7275 DO EMPENHO 3158 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	599,77		3.137.608,26 C
05/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1002.		25,07	3.137.633,33 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7315 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	245.000,00		2.892.633,33 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7317 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	80.000,00		2.812.633,33 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7306 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.312,71		2.810.320,62 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7321 DO EMPENHO 2896 EM NOME DE J.M.M. PAULA GARCIA DISTRIBUID, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	396,00		2.809.924,62 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7316 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.400,00		2.803.524,62 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7293 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.849,00		2.801.675,62 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7297 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	921,90		2.800.753,72 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7295 DO EMPENHO 2935 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7295, 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.	320,00		2.800.433,72 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7296 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	645,33		2.799.788,39 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7298 DO EMPENHO 3032 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7298 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	832,50		2.798.955,89 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7288 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	14,00		2.798.941,89 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7319 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.895,00		2.794.046,89 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7320 DO EMPENHO 2750 EM NOME DE DROGARIA H IPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.239,27		2.789.807,62 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7326 DO EMPENHO 2914 EM NOME DE DROGARIA H IPER POPULAR LTDA - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.636,84		2.788.170,78 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7291 DO EMPENHO 2197 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	6.592,50		2.781.578,28 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7289 DO EMPENHO 2745 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	16.557,40		2.765.020,88 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7290 DO EMPENHO 3017 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	3.090,00		2.761.930,88 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7308 DO EMPENHO 2979 EM NOME DE NOS@LIG PR ODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	1.585,86		2.760.345,02 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7309 DO EMPENHO 2816 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	5.410,50		2.754.934,52 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7310 DO EMPENHO 2711 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	6.013,70		2.748.920,82 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7324 DO EMPENHO 2981 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	18,05		2.748.902,77 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7307 DO EMPENHO 3030 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	14.969,50		2.733.933,27 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7301 DO EMPENHO 2952 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	4.143,50		2.729.789,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7325 DO EMPENHO 2820 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.133,50		2.725.656,27 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7323 DO EMPENHO 2980 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	799,38		2.724.856,89 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7322 DO EMPENHO 2953 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.380,00		2.720.476,89 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7299 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	150,08		2.720.326,81 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7300 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.665,47		2.715.661,34 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7283 DO PAGAMENTO 7009 DO EMPENHO 3068 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 7283, 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	2.717.661,34 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7318 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE ELIZANGELA BATISTA SOARES SEHN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	509,73		2.717.151,61 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7305 DO EMPENHO 3176 EM NOME DE EDUARDO JO SE DE FRANÇA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	149,47		2.717.002,14 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7287 DO EMPENHO 3186 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		2.715.002,14 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7302 DO EMPENHO 3179 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	75,21		2.714.926,93 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7304 DO EMPENHO 3177 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	31,60		2.714.895,33 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 3178 EM NOME DE EDINALVA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	31,60		2.714.863,73 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7284 DO EMPENHO 3068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.820,00		2.713.043,73 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7294 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	150,00		2.712.893,73 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7311, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		313.000,00	3.025.893,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7311, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	313.000,00		2.712.893,73 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		150.000,00	2.862.893,73 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	150.000,00		2.712.893,73 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7285, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		180,00	2.713.073,73 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7285, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	180,00		2.712.893,73 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7327 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	217,72		2.712.676,01 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7330 DO EMPENHO 3175 EM NOME DE SILVANIA S IDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	63,20		2.712.612,81 C
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	3.027.818,81 C
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	3.038.818,81 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7382 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		3.037.818,81 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7383 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		3.036.818,81 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7384 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		3.035.818,81 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7385 DO EMPENHO 860 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		3.034.818,81 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7398 DO EMPENHO 3025 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.184,10		3.033.634,71 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7405 DO EMPENHO 2997 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.087,02		3.032.547,69 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7399 DO EMPENHO 2954 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.650,00		3.025.897,69 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7403 DO EMPENHO 3002 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.020,00		3.021.877,69 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7401 DO EMPENHO 2994 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.224,00		3.020.653,69 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7336 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICI PAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.000,00		3.015.653,69 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7335 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE F ATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.650,45		3.014.003,24 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7404 DO EMPENHO 2992 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.465,00		3.011.538,24 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7396 DO EMPENHO 3008 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.240,56		3.009.297,68 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7409 DO EMPENHO 2991 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	72,26		3.009.225,42 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7407 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.365,48		3.006.859,94 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7394 DO EMPENHO 2988 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.675,80		3.002.184,14 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7406 DO EMPENHO 3011 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	854,00		3.001.330,14 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7412 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.266,95		2.999.063,19 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7413 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	29,33		2.999.033,86 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7351 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.	2.222,08		2.996.811,78 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7352 DO EMPENHO 1023 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7350, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.	25,79		2.996.785,99 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7378 DO EMPENHO 1021 EM NOME DE LUIZ GONZA GA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.754,78		2.995.031,21 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7377 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	185,20		2.994.846,01 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7376 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.414,80		2.991.431,21 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7379 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.000,00		2.987.431,21 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7380 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.296,28		2.985.134,93 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7381 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.150,00		2.983.984,93 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7371 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	82,68		2.983.902,25 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7373 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.011,10		2.981.891,15 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7374 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	8,68		2.981.882,47 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7370 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.833,88		2.979.048,59 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7349 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.	95,70		2.978.952,89 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7348 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE MARIA MANO EL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 14.	2.904,30		2.976.048,59 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7338 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 7338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.433,81		2.972.614,78 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7339 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMI LIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.900,00		2.970.714,78 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7337 DO EMPENHO 1019 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.722,21		2.968.992,57 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7340 DO EMPENHO 1018 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.884,42		2.967.108,15 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7345 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.930,49		2.965.177,66 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7346 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2,15		2.965.175,51 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7397 DO EMPENHO 3024 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	29,20		2.965.146,31 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7332 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.566,00		2.959.580,31 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7400 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.595,41		2.955.984,90 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7395 DO EMPENHO 3006 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	13.750,00		2.942.234,90 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7408 DO EMPENHO 2990 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	249,61		2.941.985,29 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7389 DO EMPENHO 3184 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.672,33		2.929.312,96 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7391 DO EMPENHO 3185 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.672,33		2.916.640,63 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7410 DO PAGAMENTO 7380 DO EMPENHO 1017 EM N OME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.296,28	2.918.936,91 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7388 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.108,83		2.917.828,08 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7386 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	265,80		2.917.562,28 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7341 DO EMPENHO 2796 EM NOME DE INGRA LORR ANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 7341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.000,00		2.914.562,28 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7393 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.000,00		2.911.562,28 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7364 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHE Z GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.908.562,28 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7363 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS L UIS MONDUY , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.905.562,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7365 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFF EI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 7365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.902.562,28 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7366 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PA ULINO AZAHAREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.899.562,28 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7368 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	3.000,00		2.896.562,28 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7367 DO EMPENHO 976 EM NOME DE VIVIAN VEJA PEREZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.893.562,28 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7342 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULI O FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 7342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.890.562,28 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7353 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODR IGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.887.562,28 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7343 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXAN DRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 7343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.884.562,28 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7355 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.881.562,28 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7356 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARC OS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.878.562,28 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7354 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.875.562,28 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7361 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 7361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.872.562,28 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7362 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.869.562,28 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7360 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARE S TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.866.562,28 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7358 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SI LVA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.863.562,28 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7357 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARIANA PIME NTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 7357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.860.562,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7359 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FABIAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.	3.000,00		2.857.562,28 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7419 DO EMPENHO 3248 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	325,91		2.857.236,37 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7417 DO EMPENHO 3126 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 7417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	427,95		2.856.808,42 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7414 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	15.453,24		2.841.355,18 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7420, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		4.206,01	2.845.561,19 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7420, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	4.206,01		2.841.355,18 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7418 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.930,00		2.836.425,18 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7423 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.784,33		2.834.640,85 C
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	2.834.665,92 C
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	2.867.792,29 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7450 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	44.116,13		2.823.676,16 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7451 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.	83.098,69		2.740.577,47 C
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	2.741.836,62 C
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		2.672.393,47 C
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	2.683.393,47 C
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	2.694.825,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		109.136,00	2.803.961,68 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE RECEITA 3001.		822.050,34	3.626.012,02 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330201 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE RECEITA 3004.		800.000,00	4.426.012,02 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7441 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	11.880,00		4.414.132,02 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7449 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	245.000,00		4.169.132,02 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7448 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	80.000,00		4.089.132,02 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7445 DO EMPENHO 3235 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530079, FICHA DE DESPESA 17.	9.813,70		4.079.318,32 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7443 DO EMPENHO 3233 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530067, FICHA DE DESPESA 17.	10.921,87		4.068.396,45 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7444 DO EMPENHO 3234 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530078, FICHA DE DESPESA 17.	11.236,02		4.057.160,43 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7447 DO EMPENHO 3237 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530081, FICHA DE DESPESA 17.	101,52		4.057.058,91 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7446 DO EMPENHO 3236 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530080, FICHA DE DESPESA 17.	15.702,89		4.041.356,02 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7454 DO EMPENHO 2899 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	239,70		4.041.116,32 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7453 DO EMPENHO 2897 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	128,15		4.040.988,17 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7452 DO EMPENHO 2898 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	143,15		4.040.845,02 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7440 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	4.200,00		4.036.645,02 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	4.047.645,02 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		4.036.645,02 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7438, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.206,00	4.351.851,02 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7438, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.206,00		4.036.645,02 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7436, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	4.069.771,39 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7436, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		4.036.645,02 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		2.000,00	4.038.645,02 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	2.000,00		4.036.645,02 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7442 DO EMPENHO 362 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	140.845,12		3.895.799,90 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7469 DO EMPENHO 3276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	37,40		3.895.762,50 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7458, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.259,15	3.897.021,65 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7458, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.259,15		3.895.762,50 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7465, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		3.717,28	3.899.479,78 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7465, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	3.717,28		3.895.762,50 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7456, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		7.237,95	3.903.000,45 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7456, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	7.237,95		3.895.762,50 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7460, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		111.063,72	4.006.826,22 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7460, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	111.063,72		3.895.762,50 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7462 DO EMPENHO 3258 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	599,99		3.895.162,51 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7463 DO EMPENHO 3259 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	598,77		3.894.563,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		3.883.563,74 C
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	3.885.426,73 C
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	3.885.454,73 C
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	3.885.457,65 C
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	3.901.067,65 C
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	4.001.587,65 C
14/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7470, 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	4.116.220,35 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7473, 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	4.166.211,62 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7474, 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	4.172.244,92 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7489 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	6.584,11		4.165.660,81 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7490 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	9.625,00		4.156.035,81 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7492 DO EMPENHO 710 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	2.811,00		4.153.224,81 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7488 DO EMPENHO 101 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	92.054,45		4.061.170,36 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7554 DO EMPENHO 3275 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	349,39		4.060.820,97 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7553 DO EMPENHO 3275 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.165,25		4.058.655,72 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7497 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE GRIFON BRA SIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	115,00		4.058.540,72 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7534 DO EMPENHO 3270 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	49.392,43		4.009.148,29 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7535 DO EMPENHO 3270 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	48.382,54		3.960.765,75 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7512 DO EMPENHO 3262 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	55.621,67		3.905.144,08 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7513 DO EMPENHO 3263 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.	100.520,00		3.804.624,08 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7530 DO EMPENHO 3267 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	233.047,25		3.571.576,83 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7538 DO EMPENHO 3269 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	2.296,51		3.569.280,32 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7539 DO EMPENHO 3268 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	65.152,55		3.504.127,77 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7529 DO EMPENHO 3267 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	84.407,48		3.419.720,29 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	136,00		3.419.584,29 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7561 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	12.668,47		3.406.915,82 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7560 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	98.395,25		3.308.520,57 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7543 DO EMPENHO 3272 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	1.040,00		3.307.480,57 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7544 DO EMPENHO 3271 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	2.610,83		3.304.869,74 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7546 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	111.063,72		3.193.806,02 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7549 DO EMPENHO 3274 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	110.927,72		3.082.878,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7542 DO EMPENHO 3273 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	81,51		3.082.796,79 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7515 DO EMPENHO 3265 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.	7.237,95		3.075.558,84 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7541 DO EMPENHO 3273 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.485,99		3.073.072,85 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7516 DO EMPENHO 3266 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	15.257,75		3.057.815,10 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7514 DO EMPENHO 3264 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.	35.126,37		3.022.688,73 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7511 DO EMPENHO 3261 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	132.215,54		2.890.473,19 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7503 DO EMPENHO 2998 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.595,00		2.888.878,19 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7568 DO EMPENHO 3024 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	29,20		2.888.848,99 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7567 DO EMPENHO 3023 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	281,90		2.888.567,09 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7494 DO EMPENHO 3014 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	5.115,00		2.883.452,09 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7495 DO EMPENHO 3019 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	8.667,00		2.874.785,09 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7499 DO EMPENHO 3071 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530084, FICHA DE DESPESA 9.	136,78		2.874.648,31 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7500 DO EMPENHO 3052 EM NOME DE DISTRIBUID ORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530028, FICHA DE DESPESA 29.	2.999,99		2.871.648,32 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7502 DO EMPENHO 2915 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	353,40		2.871.294,92 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7504 DO EMPENHO 3009 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.635,32		2.868.659,60 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7505 DO EMPENHO 3010 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	462,74		2.868.196,86 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7501 DO EMPENHO 3098 EM NOME DE 13A INFORM ATICA E MATERIAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	3.521,90		2.864.674,96 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.520,00	2.965.194,96 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.520,00		2.864.674,96 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		15.610,00	2.880.284,96 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7479, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	15.610,00		2.864.674,96 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7481, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	3.164.674,96 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7481, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		2.864.674,96 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7483, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	3.164.674,96 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7483, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		2.864.674,96 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		114.632,70	2.979.307,66 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7477, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	114.632,70		2.864.674,96 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7565 DO PAGAMENTO 7397 DO EMPENHO 3024 EM N OME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		29,20	2.864.704,16 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7557 DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 3274 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 7557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		136,00	2.864.840,16 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7566 DO PAGAMENTO 7398 DO EMPENHO 3025 EM N OME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.184,10	2.866.024,26 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7556 DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 3274 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		110.927,72	2.976.951,98 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7547 DO PAGAMENTO 7546 DO EMPENHO 3274 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		111.063,72	3.088.015,70 C
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	3.988.015,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7496 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.436,24		3.975.579,46 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7509 DO EMPENHO 3290 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 7508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	117.596,21		3.857.983,25 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7510 DO EMPENHO 3290 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	647,38		3.857.335,87 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7491 DO EMPENHO 95 EM NOME DE ASSOC. DE PR OM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	8.400,00		3.848.935,87 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7493 DO EMPENHO 3283 EM NOME DE ARCA LAURE NCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 7493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	325,91		3.848.609,96 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7506 DO EMPENHO 3174 EM NOME DE EVERTON SI LVA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.	149,47		3.848.460,49 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7580 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.512,58		3.835.947,91 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7589 DO EMPENHO 3033 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7589 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	405,10		3.835.542,81 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7582 DO EMPENHO 3003 EM NOME DE AMERICA SE RVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.750,30		3.829.792,51 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7585 DO EMPENHO 2977 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.026,40		3.826.766,11 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7588 DO EMPENHO 2822 EM NOME DE GRÁFICA AB REU LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	11.974,00		3.814.792,11 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7591 DO EMPENHO 3193 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.271,00		3.808.521,11 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7604 DO EMPENHO 3001 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.560,00		3.800.961,11 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7572 DO EMPENHO 2993 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.243,90		3.795.717,21 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7596 DO EMPENHO 3027 EM NOME DE GABEE FOOD S COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 7596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.207,20		3.793.510,01 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7603 DO EMPENHO 3029 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.604,80		3.786.905,21 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7571 DO EMPENHO 3028 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	14.868,00		3.772.037,21 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7578 DO EMPENHO 3100 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	6.650,00		3.765.387,21 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7594 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.440,00		3.760.947,21 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7570 DO EMPENHO 2732 EM NOME DE RL DE CARV ALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 7570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	5.088,00		3.755.859,21 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7583 DO EMPENHO 3004 EM NOME DE AMERICA SE RVE LIMPEZA E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.025,45		3.753.833,76 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7581 DO EMPENHO 3101 EM NOME DE DISTRIBUID ORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	9.296,28		3.744.537,48 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7584 DO EMPENHO 3099 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.300,00		3.737.237,48 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7574 DO EMPENHO 3013 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	7.818,00		3.729.419,48 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7601 DO EMPENHO 3038 EM NOME DE FARMACIA C RISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	137,70		3.729.281,78 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7600 DO EMPENHO 3035 EM NOME DE FARMACIA C RISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	65,70		3.729.216,08 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7602 DO EMPENHO 2769 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.050,00		3.728.166,08 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7587 DO EMPENHO 2735 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.187,00		3.724.979,08 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7573 DO EMPENHO 3054 EM NOME DE JOSÉ CARLO S GARCIA CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.480,00		3.723.499,08 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7586 DO EMPENHO 2535 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.750,00		3.720.749,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7595 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	737,52		3.720.011,56 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7598 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	460,95		3.719.550,61 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7576 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	276,57		3.719.274,04 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7597 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 7597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	80,00		3.719.194,04 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7579 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSU LTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.153,48		3.718.040,56 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7575 DO EMPENHO 2303 EM NOME DE STIMULY - NUCLEO DE TERAPIAS I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.200,00		3.713.840,56 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7599 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.028,18		3.711.812,38 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7569 DO EMPENHO 3025 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.184,10		3.710.628,28 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7605 DO EMPENHO 3005 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.455,00		3.708.173,28 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7590 DO EMPENHO 3257 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.599,00		3.702.574,28 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7592 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MICHAEL JO SE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.650,00		3.695.924,28 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7577 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 7577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	13.334,79		3.682.589,49 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7651 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	13.720,04		3.668.869,45 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7652 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76 49, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	1.763,38		3.667.106,07 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7648 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE ELETECA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530053, FICHA DE DESPESA 26.	4.878,91		3.662.227,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7621 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	6.400,00		3.655.827,16 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7606 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	12.645,00		3.643.182,16 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7641 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	2.800,00		3.640.382,16 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7642 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	2.800,00		3.637.582,16 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7644 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	2.800,00		3.634.782,16 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7643 DO EMPENHO 915 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	2.800,00		3.631.982,16 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7631 DO EMPENHO 3007 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	250,00		3.631.732,16 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7640 DO EMPENHO 3238 EM NOME DE QUALIMIX LOCAÇÃO DE BOMBAS P/ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.505,00		3.629.227,16 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7628 DO EMPENHO 2996 EM NOME DE HOUDOUJAN JOSE GONÇALVES ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 7628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.315,00		3.627.912,16 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7633 DO EMPENHO 3037 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	70,00		3.627.842,16 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7634 DO EMPENHO 3043 EM NOME DE DANIELA CR ISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	224,28		3.627.617,88 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7632 DO EMPENHO 3042 EM NOME DE DANIELA CR ISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	74,76		3.627.543,12 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7630 DO EMPENHO 3044 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	40,00		3.627.503,12 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7636 DO EMPENHO 3046 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	217,00		3.627.286,12 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7635 DO EMPENHO 3040 EM NOME DE DANIELA CR ISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	516,38		3.626.769,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7627 DO EMPENHO 3041 EM NOME DE CARLOS EDU ARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	252,11		3.626.517,63 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7629 DO EMPENHO 3045 EM NOME DE DANIELA CR ISTINA SOUZA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	660,78		3.625.856,85 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7623 DO EMPENHO 3012 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	9.335,00		3.616.521,85 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7607 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE LUMIAR HEA LTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	4.200,00		3.612.321,85 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7646 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.120,00		3.611.201,85 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7645 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.120,00		3.610.081,85 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7647 DO EMPENHO 24 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.120,00		3.608.961,85 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7622 DO EMPENHO 2539 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 27.	398,00		3.608.563,85 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7639 DO EMPENHO 2975 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.	3.837,57		3.604.726,28 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7624 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.743,86		3.600.982,42 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7625 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	325,63		3.600.656,79 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7626 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	172,28		3.600.484,51 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7637, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	3.900.484,51 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7637, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		3.600.484,51 C
20/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7656, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		80,00	3.600.564,51 C
20/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7656, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	80,00		3.600.484,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7654 DO PAGAMENTO 7287 DO EMPENHO 3186 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 7654, 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	3.602.484,51 C
20/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7655 DO EMPENHO 3186 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.920,00		3.600.564,51 C
20/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7660 DO EMPENHO 3301 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	741,79		3.599.822,72 C
20/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7659 DO EMPENHO 3301 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 7658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	92.149,99		3.507.672,73 C
20/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7662 DO EMPENHO 3307 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.000,00		3.506.672,73 C
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	3.512.706,03 C
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	3.627.338,73 C
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	3.658.738,73 C
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	3.665.938,73 C
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	3.710.698,25 C
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	3.711.957,40 C
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	3.719.195,35 C
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	3.726.433,30 C
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	3.733.671,25 C
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	3.734.930,40 C
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		3.733.671,25 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		3.726.433,30 C
21/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7677 DO EMPENHO 3322 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	998,84		3.725.434,46 C
21/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7678 DO EMPENHO 3327 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	597,78		3.724.836,68 C
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	4.524.836,68 C
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	5.324.836,68 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7696 DO EMPENHO 3308 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.729,08		5.316.107,60 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7697 DO EMPENHO 3310 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	6.518,51		5.309.589,09 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7694 DO EMPENHO 3314 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	8.376,63		5.301.212,46 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7692 DO EMPENHO 3319 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	4.276,36		5.296.936,10 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7690 DO EMPENHO 3317 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.	3.646,93		5.293.289,17 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7689 DO EMPENHO 3318 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.470,03		5.290.819,14 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7695 DO EMPENHO 3309 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	8.938,77		5.281.880,37 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7691 DO EMPENHO 3320 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	2.896,33		5.278.984,04 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7698 DO EMPENHO 3313 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	4.414,92		5.274.569,12 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7730 DO EMPENHO 3316 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	64,89		5.274.504,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7693 DO EMPENHO 3315 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.	5.673,41		5.268.830,82 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7729 DO EMPENHO 3330 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	8,96		5.268.821,86 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7731 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.090,00		5.265.731,86 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7704 DO EMPENHO 3123 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.861,36		5.259.870,50 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7706 DO EMPENHO 3295 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	105.962,73		5.153.907,77 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7707 DO EMPENHO 3299 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	101.777,72		5.052.130,05 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7703 DO EMPENHO 3122 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.706,70		5.048.423,35 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7702 DO EMPENHO 3121 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	97.299,61		4.951.123,74 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7709 DO EMPENHO 3300 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	217,72		4.950.906,02 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7699 DO EMPENHO 3120 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	102.443,85		4.848.462,17 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7685, 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	4.859.894,38 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7685, 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		4.848.462,17 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7679, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		114.632,70	4.963.094,87 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7679, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	114.632,70		4.848.462,17 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7687, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		710.000,00	5.558.462,17 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7687, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	710.000,00		4.848.462,17 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7683, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		31.400,00	4.879.862,17 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7683, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	31.400,00		4.848.462,17 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7681, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		6.033,30	4.854.495,47 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7681, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	6.033,30		4.848.462,17 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7716 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE ROBERTO JO SE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	805,00		4.847.657,17 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7728 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	270,00		4.847.387,17 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7713 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 771 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	436,50		4.846.950,67 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7714 DO EMPENHO 3246 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.	389,28		4.846.561,39 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7718 DO EMPENHO 3076 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	218,39		4.846.343,00 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7717 DO EMPENHO 3039 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	479,50		4.845.863,50 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7720 DO EMPENHO 3284 EM NOME DE DELUMA COM ERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.	667,50		4.845.196,00 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7732 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	4.277,53		4.840.918,47 C
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	4.842.177,62 C
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	4.849.415,57 C
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	4.949.415,57 C
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	5.093.926,57 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7712 DO EMPENHO 972 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSON E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	28.663,50		5.065.263,07 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7715 DO EMPENHO 2261 EM NOME DE NELMED PRO DUTOS HOSPITALARES E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.	939,00		5.064.324,07 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7734 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.	13.565,66		5.050.758,41 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7719 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.290,00		5.049.468,41 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7721 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	36.548,60		5.012.919,81 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7726 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	90,00		5.012.829,81 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7727 DO EMPENHO 3331 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3,00		5.012.826,81 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7805 DO EMPENHO 3293 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.000,00		5.007.826,81 C
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	5.218.130,81 C
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	5.218.168,03 C
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	5.218.207,44 C
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	5.218.207,53 C
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	5.218.230,10 C
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	5.218.325,50 C
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	5.218.375,68 C
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		5.218.130,81 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7802 DO EMPENHO 3245 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.680,00		5.215.450,81 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7803 DO EMPENHO 3287 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	274,00		5.215.176,81 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7804 DO EMPENHO 2995 EM NOME DE DISTRIBUID ORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.989,98		5.213.186,83 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7807 DO EMPENHO 2895 EM NOME DE GABEE FOOD S COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 7807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.713,70		5.211.473,13 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7795 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.124,00		5.209.349,13 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7817 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE SIMONE CHR ISTINA MARINO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	100,00		5.209.249,13 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7788 DO EMPENHO 2955 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	13.500,00		5.195.749,13 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7800 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.236,73		5.191.512,40 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7749 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.973,98		5.186.538,42 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7801 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.521,80		5.182.016,62 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7746 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.335,03		5.177.681,59 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7748 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	4.344,86		5.173.336,73 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7747 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	5.209,90		5.168.126,83 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7791 DO EMPENHO 3196 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.421,82		5.166.705,01 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7808 DO EMPENHO 3195 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	2.910,54		5.163.794,47 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7806 DO EMPENHO 3031 EM NOME DE ANA LUCIA M. DOS SANTOS POVRES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	280,20		5.163.514,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7790 DO EMPENHO 3279 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	698,32		5.162.815,95 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7809 DO EMPENHO 3016 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	18.985,00		5.143.830,95 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7810 DO EMPENHO 3018 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	15.889,32		5.127.941,63 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7793 DO EMPENHO 3240 EM NOME DE EXTIN TECN A EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 7793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.648,00		5.126.293,63 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7787 DO EMPENHO 3356 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	41.500,00		5.084.793,63 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7815 DO EMPENHO 3373 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.106,28		5.083.687,35 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7814 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	829,71		5.082.857,64 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7797 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.198,47		5.081.659,17 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7816 DO EMPENHO 3373 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.857,89		5.078.801,28 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7789 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	921,90		5.077.879,38 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7796 DO EMPENHO 3157 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 7796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	160,00		5.077.719,38 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7798 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.489,13		5.075.230,25 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7783, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.		6.033,30	5.081.263,55 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7783, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018.	6.033,30		5.075.230,25 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7769, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		72.530,07	5.147.760,32 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7769, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	72.530,07		5.075.230,25 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7758, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		350.000,00	5.425.230,25 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7758, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530054 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	350.000,00		5.075.230,25 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7785, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		79.399,72	5.154.629,97 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7785, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530011 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	79.399,72		5.075.230,25 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7752, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		237.000,00	5.312.230,25 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7752, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	237.000,00		5.075.230,25 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7771, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		114.632,70	5.189.862,95 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7771, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530018 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	114.632,70		5.075.230,25 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7762, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.259,15	5.076.489,40 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7762, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.259,15		5.075.230,25 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7781, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		44.759,52	5.119.989,77 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7781, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	44.759,52		5.075.230,25 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7779, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.212,89	5.076.443,14 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7779, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.212,89		5.075.230,25 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7750, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		84.396,04	5.159.626,29 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7750, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	84.396,04		5.075.230,25 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7756, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		242.484,70	5.317.714,95 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7756, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	242.484,70		5.075.230,25 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7754, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		2.200,00	5.077.430,25 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7754, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	2.200,00		5.075.230,25 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7775, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		7.237,95	5.082.468,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7775, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	7.237,95		5.075.230,25 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7764, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.259,15	5.076.489,40 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7764, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.259,15		5.075.230,25 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7767, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.428,35	5.076.658,60 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7767, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.428,35		5.075.230,25 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7760, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.259,15	5.076.489,40 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7760, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.259,15		5.075.230,25 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7773, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		7.237,95	5.082.468,20 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7773, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	7.237,95		5.075.230,25 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7777, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		7.237,95	5.082.468,20 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7777, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0530055 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	7.237,95		5.075.230,25 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7794 DO EMPENHO 906 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	150,00		5.075.080,25 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7742 DO PAGAMENTO 6743 DO EMPENHO 2524 EM N OME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.851,00	5.079.931,25 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7743 DO PAGAMENTO 6904 DO EMPENHO 2524 EM N OME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.830,00	5.085.761,25 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7745 DO PAGAMENTO 7332 DO EMPENHO 2524 EM N OME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.566,00	5.091.327,25 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7744 DO PAGAMENTO 6899 DO EMPENHO 2524 EM N OME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.862,00	5.096.189,25 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7813 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	73,21		5.096.116,04 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7812 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.443,94		5.094.672,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7811 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	864,09		5.093.808,01 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7792 DO EMPENHO 3239 EM NOME DE EXTIN TECN A EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 7792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.830,00		5.091.978,01 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7969 DO EMPENHO 3393 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	51,53		5.091.926,48 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7968 DO EMPENHO 3173 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	256,36		5.091.670,12 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7970 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	579,70		5.091.090,42 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7980 DO PAGAMENTO 7379 DO EMPENHO 1024 EM N OME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.000,00	5.095.090,42 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7953 DO PAGAMENTO 7107 DO EMPENHO 3113 EM N OME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 7953, 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	5.095.490,42 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7907 DO PAGAMENTO 7662 DO EMPENHO 3307 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 7907, 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	5.096.490,42 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7957 DO PAGAMENTO 7108 DO EMPENHO 3114 EM N OME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 7957, 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	5.096.890,42 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7905 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	12.687,83		5.084.202,59 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7958 DO EMPENHO 3114 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7958, 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.	365,13		5.083.837,46 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7908 DO EMPENHO 3307 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7908, 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.	940,00		5.082.897,46 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7954 DO EMPENHO 3113 EM NOME DE DEBORA O C ERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	21,90		5.082.875,56 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7961 DO EMPENHO 3384 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	217,72		5.082.657,84 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7850 DO EMPENHO 3370 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.	103.077,33		4.979.580,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7859 DO EMPENHO 3372 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	73.542,42		4.906.038,09 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7860 DO EMPENHO 3372 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	60.256,43		4.845.781,66 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7849 DO EMPENHO 3369 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	92.306,81		4.753.474,85 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7821 DO EMPENHO 3364 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 3.	79.399,72		4.674.075,13 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7851 DO EMPENHO 3371 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	6.705,70		4.667.369,43 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7820 DO EMPENHO 3363 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.	246.922,67		4.420.446,76 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7865 DO EMPENHO 3334 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.187,25		4.419.259,51 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7864 DO EMPENHO 3333 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.765,99		4.416.493,52 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7868 DO EMPENHO 3335 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	136,96		4.416.356,56 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7867 DO EMPENHO 3335 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.801,69		4.411.554,87 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7823 DO EMPENHO 3366 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.	23.142,20		4.388.412,67 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7818 DO EMPENHO 3361 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	90.683,65		4.297.729,02 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7848 DO EMPENHO 3368 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	365.300,00		3.932.429,02 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7847 DO EMPENHO 3368 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	547.018,06		3.385.410,96 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7824 DO EMPENHO 3367 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	37.567,03		3.347.843,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7822 DO EMPENHO 3365 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.	3.777,45		3.344.066,48 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7819 DO EMPENHO 3362 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.	31.400,00		3.312.666,48 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7883 DO EMPENHO 3341 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.073,31		3.311.593,17 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7882 DO EMPENHO 3341 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.632,39		3.305.960,78 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7878 DO EMPENHO 3340 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	20.757,47		3.285.203,31 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7877 DO EMPENHO 3340 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.	166.405,30		3.118.798,01 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7862 DO EMPENHO 3360 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	2.845,61		3.115.952,40 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7863 DO EMPENHO 3332 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.	1.699,68		3.114.252,72 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7872 DO EMPENHO 3339 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.095,00		3.109.157,72 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7870 DO EMPENHO 3337 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.745,00		3.106.412,72 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7869 DO EMPENHO 3336 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	6.197,00		3.100.215,72 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7871 DO EMPENHO 3338 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.038,00		3.098.177,72 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7891 DO EMPENHO 3359 EM NOME DE JAIME BORG ES DE FREITAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7888, 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.	949,65		3.097.228,07 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7894 DO EMPENHO 3358 EM NOME DE JAN MACARI OS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.	15.295,81		3.081.932,26 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7890 DO EMPENHO 3359 EM NOME DE JAIME BORG ES DE FREITAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	17.593,21		3.064.339,05 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7884 DO EMPENHO 3357 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7884, 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		3.061.528,05 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7901 DO EMPENHO 3343 EM NOME DE OSCAR TEIXEIRA HELLWIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7899, 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.	197,14		3.061.330,91 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7900 DO EMPENHO 3343 EM NOME DE OSCAR TEIXEIRA HELLWIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7899, 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.	8.925,35		3.052.405,56 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7898 DO EMPENHO 3342 EM NOME DE MILENE DEVIDE CONDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	82,02		3.052.323,54 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7897 DO EMPENHO 3342 EM NOME DE MILENE DEVIDE CONDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.005,41		3.051.318,13 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7895 DO EMPENHO 3358 EM NOME DE JAN MACARIOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	419,48		3.050.898,65 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.217,09	3.052.115,74 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.217,09		3.050.898,65 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7963, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		323.823,88	3.374.722,53 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7963, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	323.823,88		3.050.898,65 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.		210.316,44	3.261.215,09 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.	210.316,44		3.050.898,65 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7965, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		663,83	3.051.562,48 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7965, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	663,83		3.050.898,65 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074.		2.891,99	3.053.790,64 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074.	2.891,99		3.050.898,65 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7909, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60,00	3.050.958,65 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7909, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	60,00		3.050.898,65 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		378,10	3.051.276,75 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	378,10		3.050.898,65 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7959, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		34,87	3.050.933,52 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7959, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	34,87		3.050.898,65 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7947, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.		19.662,00	3.070.560,65 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7947, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230008.	19.662,00		3.050.898,65 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7906 DO EMPENHO 3260 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 7906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	160,00		3.050.738,65 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7936 DO EMPENHO 151 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	901,00		3.049.837,65 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7861 DO EMPENHO 3286 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7861 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.	950,00		3.048.887,65 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7975 DO EMPENHO 2730 EM NOME DE BELABRU CO MÉRCIO E REPRESENTAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530074, FICHA DE DESPESA 29.	39.574,01		3.009.313,64 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7976 DO EMPENHO 3395 EM NOME DE BELABRU CO MÉRCIO E REPRESENTAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.	2.891,99		3.006.421,65 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7902 DO EMPENHO 3198 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	529,00		3.005.892,65 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7903 DO EMPENHO 3281 EM NOME DE FARMACIA C RISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	573,88		3.005.318,77 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7852 DO EMPENHO 3303 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.	2.500,00		3.002.818,77 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7904 DO EMPENHO 2987 EM NOME DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	17.798,72		2.985.020,05 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7920 DO EMPENHO 3056 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	628,39		2.984.391,66 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7941 DO EMPENHO 3247 EM NOME DE GABEE FOOD S COMÉRCIO DE ALIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 7941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.	1.053,00		2.983.338,66 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7921 DO EMPENHO 3057 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	41,34		2.983.297,32 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7983 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	263,87		2.983.033,45 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7982 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.736,13		2.979.297,32 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7952 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.	16,59		2.979.280,73 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7967 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	3.747,23		2.975.533,50 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010394 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 204.		38,43	2.975.571,93 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7977, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		818,73	2.976.390,66 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230001, FICHA DE RECEITA 2001.		19.662,00	2.996.052,66 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1105, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010380 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530074, FICHA DE RECEITA 341.		83,23	2.996.135,89 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7971 DO EMPENHO 3285 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.	1.100,00		2.995.035,89 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7919 DO EMPENHO 3000 EM NOME DE GILBERTO R ODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.	554,40		2.994.481,49 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7918 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.484,12		2.991.997,37 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7917 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.484,12		2.989.513,25 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7915 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.484,12		2.987.029,13 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7916 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.484,12		2.984.545,01 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7911 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.398,73		2.982.146,28 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7887 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	56.980,00		2.925.166,28 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7885 DO EMPENHO 60 EM NOME DE SILCON AMBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	39.072,00		2.886.094,28 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7914 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.484,12		2.883.610,16 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7913 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.484,12		2.881.126,04 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7912 DO EMPENHO 12 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.398,73		2.878.727,31 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7886 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.290,00		2.877.437,31 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7942 DO EMPENHO 2503 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.	3.787,00		2.873.650,31 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7987 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	790,00		2.872.860,31 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7986 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	500,00		2.872.360,31 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8057 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 8057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	500,00		2.871.860,31 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8087 DO EMPENHO 3468 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 27.	174,07		2.871.686,24 C
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	2.871.909,18 C
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	2.871.992,41 C
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	2.872.281,17 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530060, FICHA DE RECEITA 326.		59,49	2.872.340,66 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530018, FICHA DE RECEITA 305.		181,62	2.872.522,28 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029907 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 106.		76,31	2.872.598,59 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1104, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		241,99	2.872.840,58 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325029901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 100.		241,99	2.873.082,57 C
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	2.873.124,57 C
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	2.873.194,35 C
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	2.873.286,53 C
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	2.873.286,61 C
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	2.873.302,14 C
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	2.873.453,65 C
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	2.873.473,12 C
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	2.873.520,87 C
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	2.873.544,84 C
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	2.873.548,84 C
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	2.874.619,62 C
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	2.874.647,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	2.874.670,06 C
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	2.874.769,86 C
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	2.875.011,08 C
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	2.875.248,82 C
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	2.875.739,16 C
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	2.876.128,47 C
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	2.876.450,92 C
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	2.876.522,55 C
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	2.876.604,01 C
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	2.877.052,04 C
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	2.877.512,14 C
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	2.877.561,33 C
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	2.877.843,51 C
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	2.878.083,81 C
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	2.878.524,32 C
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	2.878.643,32 C
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	2.879.396,40 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	2.879.396,88 C
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	2.880.363,25 C
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	2.880.608,84 C
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	2.880.950,60 C
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	2.880.959,70 C
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	2.881.092,22 C
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	2.882.425,40 C
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	2.882.511,85 C
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	2.882.752,15 C
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	2.883.412,91 C
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	2.883.466,26 C
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	2.883.706,56 C
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		2.883.681,49 C
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		2.883.439,50 C
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		2.883.356,27 C
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		2.883.256,47 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8086 DO EMPENHO 3467 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 27.	678,78		2.882.577,69 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8081 DO EMPENHO 3448 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.899,17		2.880.678,52 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8088 DO EMPENHO 3469 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 27.	1.089,15		2.879.589,37 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8066 DO EMPENHO 3400 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 8066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	998,89		2.878.590,48 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8059, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		2.845,61	2.881.436,09 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8059, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	2.845,61		2.878.590,48 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8061, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		2.845,61	2.881.436,09 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8061, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	2.845,61		2.878.590,48 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8073, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		197,18	2.878.787,66 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8073, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	197,18		2.878.590,48 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8039, 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.		2.845,61	2.881.436,09 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8039, 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.	2.845,61		2.878.590,48 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7990 DO EMPENHO 3360 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.	2.845,61		2.875.744,87 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8065 DO EMPENHO 3423 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	1.750,00		2.873.994,87 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8072 DO PAGAMENTO 6868 DO EMPENHO 2805 EM N OME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		234,78	2.874.229,65 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8058 DO PAGAMENTO 7469 DO EMPENHO 3276 EM N OME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		37,40	2.874.267,05 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8070 DO PAGAMENTO 6430 DO EMPENHO 2857 EM N OME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		127,69	2.874.394,74 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8071 DO PAGAMENTO 6431 DO EMPENHO 2858 EM N OME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		104,12	2.874.498,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8069 DO PAGAMENTO 6428 DO EMPENHO 2855 EM N OME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 8069, 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	2.874.696,04 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8080 DO PAGAMENTO 5673 DO EMPENHO 2176 EM N OME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.899,17	2.876.595,21 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8083 DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 1074 EM N OME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		698,00	2.877.293,21 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7989 DO PAGAMENTO 7862 DO EMPENHO 3360 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 7989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		2.845,61	2.880.138,82 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8085 DO PAGAMENTO 2302 DO EMPENHO 1076 EM N OME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		1.120,00	2.881.258,82 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7988 DO PAGAMENTO 7677 DO EMPENHO 3322 EM N OME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		998,84	2.882.257,66 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7984 DO PAGAMENTO 7719 DO EMPENHO 1388 EM N OME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.290,00	2.883.547,66 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8016 DO PAGAMENTO 7986 DO EMPENHO 1388 EM N OME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		500,00	2.884.047,66 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7985 DO PAGAMENTO 7886 DO EMPENHO 1388 EM N OME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.290,00	2.885.337,66 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8084 DO PAGAMENTO 2301 DO EMPENHO 1075 EM N OME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		124,00	2.885.461,66 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8046 DO EMPENHO 3404 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 8046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530055, FICHA DE DESPESA 17.	17,30		2.885.444,36 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8052 DO EMPENHO 3408 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230049, FICHA DE DESPESA 16.	9,40		2.885.434,96 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8053 DO EMPENHO 3409 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530029, FICHA DE DESPESA 17.	18,80		2.885.416,16 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8041 DO EMPENHO 3401 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 8041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	42,00		2.885.374,16 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8044 DO EMPENHO 3403 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 8044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	69,20		2.885.304,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8045 DO EMPENHO 3403 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 8044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.	8,65		2.885.296,31 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8051 DO EMPENHO 3407 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	58,40		2.885.237,91 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8050 DO EMPENHO 3407 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	498,20		2.884.739,71 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8043 DO EMPENHO 3401 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 8041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	42,00		2.884.697,71 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8042 DO EMPENHO 3401 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 8041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	111,20		2.884.586,51 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8047 DO EMPENHO 3405 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 8047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 17.	69,20		2.884.517,31 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8048 DO EMPENHO 3406 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 8048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.	25,95		2.884.491,36 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8068 DO EMPENHO 3433 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 8068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 17.	8,65		2.884.482,71 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8054 DO EMPENHO 3410 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530025, FICHA DE DESPESA 17.	9,40		2.884.473,31 C
Compensado				
T O T A L ...		**119.491.104,62**	**122.375.577,93**	**2.884.473,31 C**

CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

11/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 116 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		33.897,58	33.897,58 C
11/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		191.077,07	224.974,65 C
11/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	227.974,65 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ FA BIAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	230.974,65 C
11/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	233.974,65 C
11/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 77 EM NOME DE STELLA LOUSADA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	236.974,65 C
11/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	239.974,65 C
11/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 15, 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	242.974,65 C
11/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SILV A RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 16, 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	245.974,65 C
11/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		127.764,00	373.738,65 C
11/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9, 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	376.738,65 C
11/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		104.838,04	481.576,69 C
11/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DEBORA O CERAZ ZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		400,00	481.976,69 C
11/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 110 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		900,00	482.876,69 C
11/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DEBORA O CERAZ ZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		400,00	483.276,69 C
12/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 128 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 42, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		1.500,00	484.776,69 C
12/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 30 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		104.838,04	589.614,73 C
12/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	592.614,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 36 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, 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	595.614,73 C
12/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35, 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	598.614,73 C
12/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 37 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, 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	601.614,73 C
12/01/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 27 DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 116 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	33.897,58		567.717,15 C
12/01/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 29 DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 29, 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 6001.	104.838,04		462.879,11 C
12/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		80.000,00	542.879,11 C
12/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		220.000,00	762.879,11 C
12/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 116 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, 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	796.776,69 C
12/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40, 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	853.595,50 C
12/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 41 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, 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	923.991,51 C
13/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		229,00	924.220,51 C
13/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.616,01	927.836,52 C
13/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		660,00	928.496,52 C
18/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE EXTIN TECN A EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6011.		1.428,00	929.924,52 C
18/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		199.400,34	1.129.324,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 146 EM NOME DE NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6,02	1.129.330,88 C
18/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 71 DO EMPENHO 147 EM NOME DE PLENA SAUDE L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 71, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		356,30	1.129.687,18 C
19/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 76 DO EMPENHO 120 EM NOME DE ELISANGELA MO RAIS DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		149,47	1.129.836,65 C
19/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 74 DO EMPENHO 117 EM NOME DE LEANDRO PAZ D EL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 11.		1.006,18	1.130.842,83 C
19/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ARCA LAURENCI A GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		325,91	1.131.168,74 C
19/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 77 DO EMPENHO 121 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 11.		249,14	1.131.417,88 C
19/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 97 EM NOME DE PATRICIA DA SI LVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		275,00	1.131.692,88 C
19/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GEST ÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.504,58	1.133.197,46 C
24/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 81 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		80.000,00	1.213.197,46 C
24/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 82 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		220.000,00	1.433.197,46 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.		5,72	1.433.203,18 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.		1,38	1.433.204,56 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 97, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.		588,97	1.433.793,53 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.		283,29	1.434.076,82 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 95 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.		8,28	1.434.085,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 94 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.		34,31	1.434.119,41 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 114 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		321,69	1.434.441,10 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 110 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		113.518,61	1.547.959,71 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		101.871,40	1.649.831,11 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 106 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		2.120,30	1.651.951,41 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 105 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		5.876,38	1.657.827,79 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 100 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.		214,66	1.658.042,45 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.483,65	1.660.526,10 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 116 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		100,91	1.660.627,01 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.		55,64	1.660.682,65 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 156 EM NOME DE HENRIQUE GOME S DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		149,47	1.660.832,12 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 86 DO EMPENHO 152 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		75,21	1.660.907,33 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 87 DO EMPENHO 145 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 87, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		13.768,70	1.674.676,03 C
27/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 159 EM NOME DE MARCO ROBERT O SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 119, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		900,00	1.675.576,03 C
27/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 117 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.290,66	1.676.866,69 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 118 DO EMPENHO 135 EM NOME DE BOA VISTA SE RVIÇOS S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		953,70	1.677.820,39 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 121 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE MARIA MAN OEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TES OURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.018,73	1.680.839,12 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 124 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 123, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.392,50	1.683.231,62 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 122 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE MARIA MAN OEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		115,31	1.683.346,93 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 125 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE DELMAR DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 123, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6009.		39,61	1.683.386,54 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE ANTONIO C ARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.616,01	1.687.002,55 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE ANTONIO C ARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.		229,00	1.687.231,55 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 129 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		8.400,00	1.695.631,55 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 150 DO EMPENHO 235 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		274,65	1.695.906,20 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 239 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		0,58	1.695.906,78 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 148 DO EMPENHO 237 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3,87	1.695.910,65 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 238 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		8,88	1.695.919,53 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 149 DO EMPENHO 236 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2,93	1.695.922,46 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 246 DO EMPENHO 167 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		7.385,21	1.703.307,67 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 244 DO EMPENHO 165 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		3.687,19	1.706.994,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 240 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.062,88	1.709.057,74 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 248 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		4.738,24	1.713.795,98 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 242 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.418,92	1.716.214,90 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 249 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.376,63	1.724.591,53 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 247 DO EMPENHO 166 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.729,08	1.733.320,61 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 245 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		6.518,51	1.739.839,12 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 275 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.148,13	1.741.987,25 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 282 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE ADHEMAR M OLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 280, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6008.		24,45	1.742.011,70 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 281 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE ADHEMAR M OLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 280, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6008.		2.205,55	1.744.217,25 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 284 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVALD O SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		2.011,15	1.746.228,40 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVALD O SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		8,63	1.746.237,03 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		1.500,00	1.747.737,03 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		82,68	1.747.819,71 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		2.833,88	1.750.653,59 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		263,87	1.750.917,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		3.736,13	1.754.653,59 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		3.443,44	1.758.097,03 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 268 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		190,25	1.758.287,28 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE JOSE MAXI MILIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		2.500,00	1.760.787,28 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6008.		4.094,28	1.764.881,56 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE ADÃO DIOG O DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		3.433,81	1.768.315,37 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 100069 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		1.650,45	1.769.965,82 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 277 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE LUIZ GONZ AGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		1.754,78	1.771.720,60 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ISAURA AM ORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		1.884,42	1.773.605,02 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6008.		367,85	1.773.972,87 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 276 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		257,46	1.774.230,33 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 275 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		3.714,06	1.777.944,39 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 09, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530068, FICHA DE DESPESA 3.		10.829,31	1.788.773,70 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		7.236,18	1.796.009,88 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		912,73	1.796.922,61 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 08, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		87.333,66	1.884.256,27 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.733,67	1.890.989,94 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530067, FICHA DE DESPESA 3.		18.395,89	1.909.385,83 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		29.755,35	1.939.141,18 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		39.577,20	1.978.718,38 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		3.646,93	1.982.365,31 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 243 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		4.276,36	1.986.641,67 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 06, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.057,00	1.989.698,67 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 273 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 96, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		30.911,89	2.020.610,56 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 04, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.197,00	2.026.807,56 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 05, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.057,00	2.029.864,56 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 202 DO EMPENHO 271 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 02, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		659,68	2.030.524,24 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 07, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.471,00	2.034.995,24 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 201 DO EMPENHO 270 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 01, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		927,25	2.035.922,49 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 200 DO EMPENHO 269 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 00, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.231,60	2.038.154,09 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 157 DO EMPENHO 249 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 3.		12.430,00	2.050.584,09 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 203 DO EMPENHO 272 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 03, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.465,32	2.054.049,41 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 156 DO EMPENHO 248 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		33.126,37	2.087.175,78 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 250 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		51.396,78	2.138.572,56 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 151 DO EMPENHO 243 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		227.872,34	2.366.444,90 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 254 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		6.094,35	2.372.539,25 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 155 DO EMPENHO 247 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530067, FICHA DE DESPESA 3.		134.158,35	2.506.697,60 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 152 DO EMPENHO 244 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530065, FICHA DE DESPESA 3.		15.044,50	2.521.742,10 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 153 DO EMPENHO 245 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 53, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.		166.401,22	2.688.143,32 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		31.657,78	2.719.801,10 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 154 DO EMPENHO 246 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530068, FICHA DE DESPESA 3.		49.170,69	2.768.971,79 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 159 DO EMPENHO 251 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		4.607,00	2.773.578,79 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 256 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.254,05	2.776.832,84 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		255.476,40	3.032.309,24 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		14.231,17	3.046.540,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 253 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		44.922,87	3.091.463,28 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 164 DO EMPENHO 252 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		121.461,58	3.212.924,86 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 252 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		258.924,74	3.471.849,60 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 250 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.230,77	3.478.080,37 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.226,63	3.481.307,00 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 273 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		1.833,45	3.483.140,45 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 194 DO EMPENHO 274 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 91, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.118,84	3.484.259,29 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.		72.327,63	3.556.586,92 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 255 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE OLGA MARQ UES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		1.000,00	3.557.586,92 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 254 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE OLGA MARQ UES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		1.000,00	3.558.586,92 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 253 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE OLGA MARQ UES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		1.000,00	3.559.586,92 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 252 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE OLGA MARQ UES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		1.000,00	3.560.586,92 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.		670,68	3.561.257,60 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		2.266,81	3.563.524,41 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		29,47	3.563.553,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 260 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE VALDIR AP ARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		1.930,49	3.565.484,37 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 261 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE VALDIR AP ARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		2,15	3.565.486,52 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 262 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		1.722,21	3.567.208,73 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 251 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 251, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		12.746,95	3.579.955,68 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 239 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 239, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.726,50	3.586.682,18 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 341 DO EMPENHO 359 EM NOME DE CAIXA ECONÔM ICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		34,50	3.586.716,68 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 340 DO EMPENHO 358 EM NOME DE CAIXA ECONÔM ICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		30,00	3.586.746,68 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 339 DO EMPENHO 357 EM NOME DE BANCO DO BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		112,00	3.586.858,68 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE SABESP CI A SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		12.146,08	3.599.004,76 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 360 EM NOME DE CAIXA ECONÔM ICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530041, FICHA DE DESPESA 17.		59,50	3.599.064,26 C
01/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 342 DO EMPENHO 365 EM NOME DE HENRIQUE GOM ES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		149,47	3.599.213,73 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 355 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MARIA DA SIL VA DE JESUS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		215,61	3.599.429,34 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 356 DO EMPENHO 366 EM NOME DE CAMILA APARE CIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		219,11	3.599.648,45 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 373 DO EMPENHO 155 EM NOME DE WELLINGTON S ANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.811,00	3.602.459,45 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 354 DO EMPENHO 368 EM NOME DE ALEX ROBERTO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 354, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 11.		300,20	3.602.759,65 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 118 EM NOME DE LILIAN BLANS KI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530025, FICHA DE DESPESA 14.		1.080,00	3.603.839,65 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 352 DO EMPENHO 384 EM NOME DE LILIAN BLANS KI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230006, FICHA DE DESPESA 13.		17.520,00	3.621.359,65 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 350 DO EMPENHO 119 EM NOME DE LILIAN BLANS KI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 350, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230006, FICHA DE DESPESA 13.		22.000,00	3.643.359,65 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 372 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		113,63	3.643.473,28 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 345 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.780,75	3.650.254,03 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		614,35	3.650.868,38 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 347 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		2.398,73	3.653.267,11 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 353 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		2.400,00	3.655.667,11 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 349 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE R S L DEDETIZADORA E DESENTUPI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		350,00	3.656.017,11 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 346 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE MICHAEL J OSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TES OURARIA 346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		6.650,00	3.662.667,11 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENT O DE TESOURARIA 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		4.444,56	3.667.111,67 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 369 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENT O DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		27.085,04	3.694.196,71 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 371 DO EMPENHO 52 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.090,00	3.697.286,71 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 495 DO EMPENHO 218 EM NOME DE DOMINGOS NAS TARI NETTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 495, 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.		19.692,08	3.716.978,79 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 389 DO EMPENHO 170 EM NOME DE AGNALDO JOSE DE LIMA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, 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.		3.289,53	3.720.268,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 393 DO EMPENHO 171 EM NOME DE ALBERTINA MA RIA OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 391, 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.		186,88	3.720.455,20 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 390 DO EMPENHO 170 EM NOME DE AGNALDO JOSE DE LIMA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388 , 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.		14,96	3.720.470,16 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 392 DO EMPENHO 171 EM NOME DE ALBERTINA MA RIA OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		2.193,30	3.722.663,46 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 475 DO EMPENHO 225 EM NOME DE REINALDO DE PAIVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 474, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		4.924,79	3.727.588,25 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 472 DO EMPENHO 226 EM NOME DE RAVAIL APARE CIDO SANTANA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		2.643,44	3.730.231,69 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 473 DO EMPENHO 226 EM NOME DE RAVAIL APARE CIDO SANTANA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 470, 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.		154,70	3.730.386,39 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 476 DO EMPENHO 225 EM NOME DE REINALDO DE PAIVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 474, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		2.114,96	3.732.501,35 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 222 EM NOME DE ODAIR AMADIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 485, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		9.431,09	3.741.932,44 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 483 DO EMPENHO 223 EM NOME DE PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 80, 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.		6.032,57	3.747.965,01 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 488 DO EMPENHO 221 EM NOME DE NEIDE DO PRA DO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		7,06	3.747.972,07 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 484 DO EMPENHO 223 EM NOME DE PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		376,83	3.748.348,90 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 478 DO EMPENHO 224 EM NOME DE RAIMUNDO SER GIO TALINO DOS SAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		2.409,31	3.750.758,21 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 479 DO EMPENHO 224 EM NOME DE RAIMUNDO SER GIO TALINO DOS SAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 477, 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.		8,04	3.750.766,25 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 210 EM NOME DE MARCO ANTONI O PAULETTO DE FREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESO URARIA 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		31.887,15	3.782.653,40 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 570 DO EMPENHO 407 EM NOME DE MARIA APAREC IDA ARANTES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, 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.		6.731,42	3.789.384,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 209 EM NOME DE MAIARA LUANA SILVA HIDALGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 557, 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.		989,66	3.790.374,48 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 209 EM NOME DE MAIARA LUANA SILVA HIDALGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 57, 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.		3,60	3.790.378,08 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 571 DO EMPENHO 407 EM NOME DE MARIA APAREC IDA ARANTES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 569, 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.		262,65	3.790.640,73 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 375 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MARIA DE FAT IMA GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		5.007,45	3.795.648,18 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 376 DO EMPENHO 212 EM NOME DE MARIA DE FAT IMA GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 374, 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.		12,55	3.795.660,73 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 493 DO EMPENHO 219 EM NOME DE MIRIAN DA SI LVA DAMASCENO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		5.155,35	3.800.816,08 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 561 DO EMPENHO 213 EM NOME DE MILTON CESAR DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561, 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.		21.839,39	3.822.655,47 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 494 DO EMPENHO 219 EM NOME DE MIRIAN DA SI LVA DAMASCENO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 492, 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.		10,69	3.822.666,16 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 490 DO EMPENHO 220 EM NOME DE NATALIA DO P RADO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		432,04	3.823.098,20 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 491 DO EMPENHO 220 EM NOME DE NATALIA DO P RADO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		4,00	3.823.102,20 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 487 DO EMPENHO 221 EM NOME DE NEIDE DO PRA DO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		4.864,78	3.827.966,98 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 528 DO EMPENHO 197 EM NOME DE JESSICA DOS REIS AGUIAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 526, 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.		276,31	3.828.243,29 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 529 DO EMPENHO 197 EM NOME DE JESSICA DOS REIS AGUIAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, 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.		433,83	3.828.677,12 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 525 DO EMPENHO 196 EM NOME DE JEFFERSON DA S NEVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		4,77	3.828.681,89 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 383 DO EMPENHO 198 EM NOME DE JESSICA MIRA DE MELO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		497,52	3.829.179,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 567 DO EMPENHO 398 EM NOME DE JOÃO VITOR Z UMKELLER MATUO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, 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.		419,57	3.829.598,98 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 382 DO EMPENHO 198 EM NOME DE JESSICA MIRA DE MELO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		212,62	3.829.811,60 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 568 DO EMPENHO 398 EM NOME DE JOÃO VITOR Z UMKELLER MATUO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566 , 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.		3,88	3.829.815,48 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 532 DO EMPENHO 200 EM NOME DE JOSE ALBERTO MARCONDES CASSIAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TES OURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		4.432,68	3.834.248,16 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 533 DO EMPENHO 200 EM NOME DE JOSE ALBERTO MARCONDES CASSIAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, 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.		807,16	3.835.055,32 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 535 DO EMPENHO 201 EM NOME DE JOSILMO AMAR O MENDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		389,31	3.835.444,63 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 536 DO EMPENHO 201 EM NOME DE JOSILMO AMAR O MENDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		3,60	3.835.448,23 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 378 DO EMPENHO 202 EM NOME DE JULIANA ISIS DOS REIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		432,04	3.835.880,27 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 541 DO EMPENHO 204 EM NOME DE LEIVIA ELIET E DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 540, 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.		4.666,26	3.840.546,53 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 379 DO EMPENHO 202 EM NOME DE JULIANA ISIS DOS REIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		4,00	3.840.550,53 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 538 DO EMPENHO 203 EM NOME DE KELI CRISTIN A MORENO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 537, 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.		16.562,58	3.857.113,11 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 539 DO EMPENHO 203 EM NOME DE KELI CRISTIN A MORENO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 537 , 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.		18,44	3.857.131,55 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 542 DO EMPENHO 204 EM NOME DE LEIVIA ELIET E DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 540, 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.		7,06	3.857.138,61 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 545 DO EMPENHO 205 EM NOME DE LUCIA APAREC IDA DOS SANTOS NAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, 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.		30.180,69	3.887.319,30 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 205 EM NOME DE LUCIA APAREC IDA DOS SANTOS NAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 54 3, 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.		1.123,53	3.888.442,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 548 DO EMPENHO 206 EM NOME DE LUCIANA LIMA MARQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.424,72	3.889.867,55 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 549 DO EMPENHO 206 EM NOME DE LUCIANA LIMA MARQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		9,56	3.889.877,11 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 207 EM NOME DE LUCIENE DO NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		6.972,17	3.896.849,28 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 207 EM NOME DE LUCIENE DO NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		18,46	3.896.867,74 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 208 EM NOME DE LUIS CLAUDIO ASSIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		191,98	3.897.059,72 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 208 EM NOME DE LUIS CLAUDIO ASSIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		50,77	3.897.110,49 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 395 DO EMPENHO 172 EM NOME DE ALESSANDRA TANQUE DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		2.366,43	3.899.476,92 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 396 DO EMPENHO 172 EM NOME DE ALESSANDRA TANQUE DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		4,18	3.899.481,10 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 399 DO EMPENHO 173 EM NOME DE ALEX SANDRO LOBER RAMALDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		126,01	3.899.607,11 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 401 EM NOME DE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 62, 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.		892,38	3.900.499,49 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 402 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CELIA CHRISTINA RODRIGUES DE S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		6.402,43	3.906.901,92 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 400 DO EMPENHO 173 EM NOME DE ALEX SANDRO LOBER RAMALDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, 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.		306,02	3.907.207,94 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CELIA CHRISTINA RODRIGUES DE S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, 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.		9,37	3.907.217,31 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 176 EM NOME DE CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		4,50	3.907.221,81 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 405 DO EMPENHO 176 EM NOME DE CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		4.590,19	3.911.812,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 411 DO EMPENHO 177 EM NOME DE DAVID ERIC M ORAIS CACHATE SILV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, 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.		1.220,97	3.913.032,97 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 413 DO EMPENHO 179 EM NOME DE DURVAL FERNA NDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, 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.		10.094,18	3.923.127,15 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 410 DO EMPENHO 177 EM NOME DE DAVID ERIC M ORAIS CACHATE SILV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		2.893,33	3.926.020,48 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 179 EM NOME DE DURVAL FERNA NDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 412, 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.		19,25	3.926.039,73 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 180 EM NOME DE ELAINE DELAR ME DOLCE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		26.267,74	3.952.307,47 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 422 DO EMPENHO 181 EM NOME DE ELIANE HENRI QUE DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 20, 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.		19,84	3.952.327,31 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 419 DO EMPENHO 180 EM NOME DE ELAINE DELAR ME DOLCE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.003,36	3.953.330,67 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 421 DO EMPENHO 181 EM NOME DE ELIANE HENRI QUE DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 420, 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.		15.762,52	3.969.093,19 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 425 DO EMPENHO 182 EM NOME DE ELISABETE FERREIRA DO CARMO LO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, 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.		6,56	3.969.099,75 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 428 DO EMPENHO 183 EM NOME DE ELISANDRA VASCONCELOS DE ARAUJ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 26, 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.		90,53	3.969.190,28 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 424 DO EMPENHO 182 EM NOME DE ELISABETE FERREIRA DO CARMO LO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 23, 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.		703,58	3.969.893,86 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 429 DO EMPENHO 183 EM NOME DE ELISANDRA VASCONCELOS DE ARAUJ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, 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.		152,22	3.970.046,08 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 386 DO EMPENHO 214 EM NOME DE ELISANGELA C ORDEIRO ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, 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.		7.981,62	3.978.027,70 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 432 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FABRICIANO DOS SANTOS FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, 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.		3,60	3.978.031,30 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 437 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FELIPE DE SA NTES HALANG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 436, 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.		3.887,70	3.981.919,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 387 DO EMPENHO 214 EM NOME DE ELISANGELA C ORDEIRO ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 38 4, 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.		514,10	3.982.433,10 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 431 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FABRICIANO DOS SANTOS FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 30, 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.		1.439,88	3.983.872,98 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 438 DO EMPENHO 185 EM NOME DE FELIPE DE SA NTES HALANG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 436, 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.		48,19	3.983.921,17 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 434 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FELIPE LUIZ RIBEIRO PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 433, 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.		12.726,41	3.996.647,58 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 441 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FERNANDO CAR DOSO NONATO DOS SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 439, 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.		6,56	3.996.654,14 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 497 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FLAVIA MOREI RA DOS SANTOS NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 496, 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.		15.029,65	4.011.683,79 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 435 DO EMPENHO 186 EM NOME DE FELIPE LUIZ RIBEIRO PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43 3, 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.		18,46	4.011.702,25 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 440 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FERNANDO CAR DOSO NONATO DOS SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 439, 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.		1.796,15	4.013.498,40 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 500 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FLAVIO DE JE SUS NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, 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.		3.106,75	4.016.605,15 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 501 DO EMPENHO 189 EM NOME DE FLAVIO DE JE SUS NASCIMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 499, 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.		9,84	4.016.614,99 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FLAVIA MOREI RA DOS SANTOS NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 96, 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.		18,46	4.016.633,45 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 504 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FRANCINNI RI BEIRO DE SANTANA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 502 , 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.		8,00	4.016.641,45 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 503 DO EMPENHO 190 EM NOME DE FRANCINNI RI BEIRO DE SANTANA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 502, 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.		764,14	4.017.405,59 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 507 DO EMPENHO 191 EM NOME DE GLEICE KELLEN MARTINS LEME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 05, 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.		373,32	4.017.778,91 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 508 DO EMPENHO 191 EM NOME DE GLEICE KELLEN MARTINS LEME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, 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.		195,48	4.017.974,39 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 510 DO EMPENHO 192 EM NOME DE GRAÇA APAREC IDA DOS SANTOS TOL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 509, 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.		5.592,74	4.023.567,13 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 511 DO EMPENHO 192 EM NOME DE GRAÇA APAREC IDA DOS SANTOS TOL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50 9, 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.		6,56	4.023.573,69 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 513 DO EMPENHO 193 EM NOME DE IARA SIMONE STOPA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		8.621,10	4.032.194,79 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 514 DO EMPENHO 193 EM NOME DE IARA SIMONE STOPA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		10,26	4.032.205,05 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 518 DO EMPENHO 194 EM NOME DE ITALO FELIPE DE MELO MIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515 , 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.		158,46	4.032.363,51 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 517 DO EMPENHO 194 EM NOME DE ITALO FELIPE DE MELO MIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, 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.		234,45	4.032.597,96 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 524 DO EMPENHO 196 EM NOME DE JEFFERSON DA S NEVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.107,60	4.033.705,56 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 521 DO EMPENHO 195 EM NOME DE IVANI DE JES US MARTINS DE LISB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.890,58	4.035.596,14 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 522 DO EMPENHO 195 EM NOME DE IVANI DE JES US MARTINS DE LISB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 519, 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.		195,99	4.035.792,13 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 573 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DEBORA O CER AZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		386,20	4.036.178,33 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 572 DO PAGAMENTO 6 DO EMPENHO 108 EM NOME D E DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	400,00		4.035.778,33 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 463 DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 228 EM NOME DE RICARDO DE SOUSA AGUIAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 463, 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.	4.518,11		4.031.260,22 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 565 DO EMPENHO 404 EM NOME DE WALAN LAUREN TINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56 3, 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.		18,46	4.031.278,68 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 564 DO EMPENHO 404 EM NOME DE WALAN LAUREN TINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563, 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.		15.106,41	4.046.385,09 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 446 DO EMPENHO 233 EM NOME DE RUBIA DANIELE SOUZA E BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 442, 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.		916,97	4.047.302,06 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 232 EM NOME DE ROSANGELA AP ARECIDA DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44 7, 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.		199,87	4.047.501,93 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 445 DO EMPENHO 233 EM NOME DE RUBIA DANIELE SOUZA E BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 42, 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.		5.586,23	4.053.088,16 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 228 EM NOME DE RICARDO DE S OUSA AGUIAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 461, 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.		4.518,11	4.057.606,27 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 468 DO EMPENHO 227 EM NOME DE RICARDO BRIQ UEZI BEZERRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 467, 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.		29.796,04	4.087.402,31 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 227 EM NOME DE RICARDO BRIQ UEZI BEZERRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 467, 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.		25,05	4.087.427,36 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 229 EM NOME DE ROBSON JOÃO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		3.817,84	4.091.245,20 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 466 DO EMPENHO 228 EM NOME DE RICARDO DE S OUSA AGUIAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 464, 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.		19,36	4.091.264,56 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 465 DO EMPENHO 228 EM NOME DE RICARDO DE S OUSA AGUIAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 464, 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.		4.498,75	4.095.763,31 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 230 EM NOME DE ROBSON VIANA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 454, 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.		8,15	4.095.771,46 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 229 EM NOME DE ROBSON JOÃO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		3,88	4.095.775,34 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 230 EM NOME DE ROBSON VIANA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 454, 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.		1.214,10	4.096.989,44 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 231 EM NOME DE ROSANA LOPES DE AZEVEDO MOTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		2.984,61	4.099.974,05 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 231 EM NOME DE ROSANA LOPES DE AZEVEDO MOTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 451, 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.		4,10	4.099.978,15 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 232 EM NOME DE ROSANGELA AP ARECIDA DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, 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.		1.963,42	4.101.941,57 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 577 DO EMPENHO 411 EM NOME DE DEBORA O CER AZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		400,00	4.102.341,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 580 DO EMPENHO 158 EM NOME DE FRANCISCO GO MES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		206,97	4.102.548,54 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 578 DO EMPENHO 412 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 78, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		48,47	4.102.597,01 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 579 DO EMPENHO 413 EM NOME DE MARCIA MARIA DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		110,64	4.102.707,65 C
06/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 576 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARI A 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		9.625,00	4.112.332,65 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 594 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE EXTIN TEC NA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6007.		2.445,00	4.114.777,65 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 590 DO EMPENHO 33 EM NOME DE AUTOMOTIVO ES PERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		18.028,31	4.132.805,96 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PINHEIRO COME RCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.776,00	4.135.581,96 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 598 DO EMPENHO 433 EM NOME DE D. P. METSU HOTEL ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 598, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530027, FICHA DE DESPESA 17.		518,00	4.136.099,96 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 588 DO EMPENHO 49 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		12.654,00	4.148.753,96 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 591 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERC IAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.253,73	4.152.007,69 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 592 DO EMPENHO 51 EM NOME DE RC CALDAS CO M. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		150,00	4.152.157,69 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 310 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		144,51	4.152.302,20 C
08/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 595 DO EMPENHO 414 EM NOME DE ELISANGELA M ORAIS DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		24,30	4.152.326,50 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 599 DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100052 EM NO ME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6011.	1.428,00		4.150.898,50 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 619 DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 159 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	900,00		4.149.998,50 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 610 DO EMPENHO 422 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		381,08	4.150.379,58 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 424 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 609, 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.		225,63	4.150.605,21 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 608 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		900,00	4.151.505,21 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 309 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 601, 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.		87,33	4.151.592,54 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 618 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		91.229,83	4.242.822,37 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 620 DO EMPENHO 159 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		895,00	4.243.717,37 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6011.		1.428,00	4.245.145,37 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 617 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.856,13	4.248.001,50 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 624 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 624, 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	4.468.001,50 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 625 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 625, 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	4.548.001,50 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 628 DO EMPENHO 63 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.810,88	4.550.812,38 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 623 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		114.054,26	4.664.866,64 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 425 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		300,84	4.665.167,48 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 646 DO EMPENHO 423 EM NOME DE LEANDRO PAZ DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 11.		862,44	4.666.029,92 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 643 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.669.029,92 C