Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 71 EM NOME DE GEIDY PEREZ F ABIAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 642, REF ERENTE 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	4.672.029,92 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCO S DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 641, 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	4.675.029,92 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 639 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALAN CESPEDES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REF ERENTE 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	4.678.029,92 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 640 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARD O PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 640, 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	4.681.029,92 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 638 DO EMPENHO 72 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 638, 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	4.684.029,92 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 637 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 637, REF ERENTE 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	4.687.029,92 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 635 DO EMPENHO 70 EM NOME DE ELIZABETH SIL VA RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 635, 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	4.690.029,92 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 636 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REF ERENTE 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	4.693.029,92 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRI GUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 634, 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	4.696.029,92 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 631 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCEL L MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	4.699.029,92 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 630 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDO MO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 630, 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	4.702.029,92 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 629 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDO MO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, 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	4.705.029,92 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 644 DO EMPENHO 77 EM NOME DE STELLA LOUSAD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 644, REF ERENTE 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	4.708.029,92 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 65 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.128,63	4.709.158,55 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 652 DO EMPENHO 81 EM NOME DE CENTRO AUTOMO TIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.000,00	4.712.158,55 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		553,14	4.712.711,69 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 650 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERC IAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 65 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.543,71	4.716.255,40 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 653 DO EMPENHO 115 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.510,00	4.722.765,40 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 656 DO EMPENHO 111 EM NOME DE RODRIGO MART INS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.478,20	4.727.243,60 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 657 DO EMPENHO 88 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.		652,00	4.727.895,60 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO D E TESOURARIA 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		147.254,33	4.875.149,93 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 663 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CONSELHO NAC . DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		1.500,00	4.876.649,93 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 654 DO EMPENHO 100031 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		2.640,00	4.879.289,93 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 662 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 662, 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	4.949.685,94 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 661 DO EMPENHO 127 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 661, 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	5.006.504,75 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, 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	5.226.504,75 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, 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	5.306.504,75 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 664 DO EMPENHO 451 EM NOME DE ANGELA ALENC AR DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		280,00	5.306.784,75 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 672 DO EMPENHO 57 EM NOME DE SUPER SUIÇA L TDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 672, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		575,10	5.307.359,85 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 671 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERC IAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 67 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.732,74	5.310.092,59 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 668 DO EMPENHO 112 EM NOME DE SANTOS E MAN ZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.120,00	5.311.212,59 C
15/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 673 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDIC AL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		387,59	5.311.600,18 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 679 DO EMPENHO 54 EM NOME DE DROGARIA POPU LAR MELHOR PREÇO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		982,24	5.312.582,42 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 676 DO EMPENHO 122 EM NOME DE NUTRIPORT CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.020,32	5.313.602,74 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 674 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		276,57	5.313.879,31 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 680 DO EMPENHO 144 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		503,91	5.314.383,22 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 113 EM NOME DE BAR E CHURRA SCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		494,00	5.314.877,22 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 678 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		1.560,00	5.316.437,22 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 697 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FRANCISCO MO RATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		142,13	5.316.579,35 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 685 DO EMPENHO 129 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		25.929,00	5.342.508,35 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 690 DO EMPENHO 130 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.600,00	5.346.108,35 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 682 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDIC AL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		131,70	5.346.240,05 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 691 DO EMPENHO 39 EM NOME DE PONTUAL COMER CIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.548,01	5.347.788,06 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 688 DO EMPENHO 141 EM NOME DE G MORATO MA TERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		12,89	5.347.800,95 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 695 DO EMPENHO 132 EM NOME DE PINHEIRO COM ERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		367,24	5.348.168,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 683 DO EMPENHO 36 EM NOME DE CIRURGICA FER NANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		678,32	5.348.846,51 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 696 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FRANCISCO MO RATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.451,19	5.351.297,70 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERC IAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.366,77	5.354.664,47 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 140 EM NOME DE G MORATO MA TERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		424,99	5.355.089,46 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 689 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.919,95	5.362.009,41 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 698 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FRANCISCO MO RATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		507,94	5.362.517,35 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PONTUAL COMER CIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.000,00	5.365.517,35 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 693 DO EMPENHO 123 EM NOME DE CARLOS EDUAR DO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.085,00	5.367.602,35 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 47 EM NOME DE QUALITY MEDIC AL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		458,00	5.368.060,35 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 699 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FRANCISCO MO RATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		894,70	5.368.955,05 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 692 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ARCMED ANDREOLI COME. DE ARTIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.378,72	5.370.333,77 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 1 EM NOME DE JOSE MAXIMILIA NO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.500,00	5.372.833,77 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 21 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	5.374.333,77 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 854 DO EMPENHO 3 EM NOME DE LUIZ GONZAGA P INHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.754,78	5.376.088,55 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 853 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA S ILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		367,85	5.376.456,40 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA S ILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		4.094,28	5.380.550,68 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESAN A DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		263,87	5.380.814,55 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 849 DO EMPENHO 7 EM NOME DE MITRA DIOCESAN A DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.736,13	5.384.550,68 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 842 DO EMPENHO 23 EM NOME DE MARIA DE FATI MA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.650,45	5.386.201,13 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECI DO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2,15	5.386.203,28 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 840 DO EMPENHO 9 EM NOME DE VALDIR APARECI DO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.930,49	5.388.133,77 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 845 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA S ILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.714,06	5.391.847,83 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 10 EM NOME DE GILBERTO DA S ILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		257,46	5.392.105,29 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 825 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 823, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		190,25	5.392.295,54 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 824 DO EMPENHO 16 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 823, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.443,44	5.395.738,98 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 829 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MAN OEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.266,76	5.398.005,74 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 826 DO EMPENHO 242 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.433,81	5.401.439,55 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 830 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SEBASTIÃO MAN OEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 82 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		30,22	5.401.469,77 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 831 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARIA DO LIVRA MENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.722,21	5.403.191,98 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 832 DO EMPENHO 4 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.884,42	5.405.076,40 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 834 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.205,55	5.407.281,95 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 837 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POM POSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.833,88	5.410.115,83 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		24,45	5.410.140,28 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 838 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR POM POSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		82,68	5.410.222,96 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 738 DO EMPENHO 303 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		39,28	5.410.262,24 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 704 DO EMPENHO 298 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		714,61	5.410.976,85 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 298 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		48.111,75	5.459.088,60 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 811 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MARCO ROBERT O SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 811, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		886,99	5.459.975,59 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 784 DO EMPENHO 318 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		48,45	5.460.024,04 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 710 DO EMPENHO 317 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		9,45	5.460.033,49 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 706 DO EMPENHO 316 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		22,16	5.460.055,65 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 728 DO EMPENHO 313 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		52,09	5.460.107,74 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 786 DO EMPENHO 312 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		63,52	5.460.171,26 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 314 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		17,21	5.460.188,47 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 764 DO EMPENHO 315 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		5,81	5.460.194,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 782 DO EMPENHO 311 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		50,53	5.460.244,81 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 746 DO EMPENHO 308 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		19,06	5.460.263,87 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 776 DO EMPENHO 307 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		11,81	5.460.275,68 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 736 DO EMPENHO 306 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		24,59	5.460.300,27 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 778 DO EMPENHO 304 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		10,97	5.460.311,24 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 305 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		20,94	5.460.332,18 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES N EMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	5.461.332,18 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES N EMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	5.462.332,18 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 856 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES N EMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	5.463.332,18 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 855 DO EMPENHO 8 EM NOME DE OLGA MARQUES N EMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	5.464.332,18 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 821 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.946,32	5.466.278,50 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 822 DO EMPENHO 64 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		19,70	5.466.298,20 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 748 DO EMPENHO 327 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		10,77	5.466.308,97 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 324 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		17,21	5.466.326,18 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 730 DO EMPENHO 325 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		26,92	5.466.353,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 768 DO EMPENHO 329 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		17,21	5.466.370,31 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 708 DO EMPENHO 328 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		12,51	5.466.382,82 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 780 DO EMPENHO 322 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		21,00	5.466.403,82 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 774 DO EMPENHO 321 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		25,83	5.466.429,65 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 788 DO EMPENHO 323 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		6,86	5.466.436,51 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 732 DO EMPENHO 320 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		48,45	5.466.484,96 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 766 DO EMPENHO 319 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		17,21	5.466.502,17 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 770 DO EMPENHO 330 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		17,21	5.466.519,38 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 734 DO EMPENHO 332 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		50,02	5.466.569,40 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 740 DO EMPENHO 335 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		48,39	5.466.617,79 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 760 DO EMPENHO 336 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		18,52	5.466.636,31 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 742 DO EMPENHO 333 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		9,45	5.466.645,76 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 334 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		10,50	5.466.656,26 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 772 DO EMPENHO 341 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		32,94	5.466.689,20 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 756 DO EMPENHO 342 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		28,06	5.466.717,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 796 DO EMPENHO 340 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		9,45	5.466.726,71 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 790 DO EMPENHO 339 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		5,81	5.466.732,52 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 750 DO EMPENHO 337 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		25,10	5.466.757,62 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 338 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		48,45	5.466.806,07 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 724 DO EMPENHO 345 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		8,19	5.466.814,26 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 794 DO EMPENHO 344 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		18,02	5.466.832,28 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 343 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		10,50	5.466.842,78 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 820 DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		1,47	5.466.844,25 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 819 DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		19,64	5.466.863,89 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 754 DO EMPENHO 347 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		15,26	5.466.879,15 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 802 DO EMPENHO 348 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		65,77	5.466.944,92 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 800 DO EMPENHO 349 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		2,94	5.466.947,86 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 799 DO EMPENHO 349 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		47,89	5.466.995,75 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 792 DO EMPENHO 355 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		48,45	5.467.044,20 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 752 DO EMPENHO 354 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		32,85	5.467.077,05 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 744 DO EMPENHO 353 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		11,81	5.467.088,86 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 352 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		10,77	5.467.099,63 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 350 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		2,94	5.467.102,57 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 351 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		21,39	5.467.123,96 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 713 DO EMPENHO 350 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		7,25	5.467.131,21 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 816 DO EMPENHO 482 EM NOME DE RAIMUNDO SER GIO TALINO DOS SAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 814, 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	5.467.139,25 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 815 DO EMPENHO 482 EM NOME DE RAIMUNDO SER GIO TALINO DOS SAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 814, 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.		2.407,84	5.469.547,09 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 810 DO PAGAMENTO 608 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	900,00		5.468.647,09 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 806 DO PAGAMENTO 479 DO EMPENHO 224 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 806, 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.	8,04		5.468.639,05 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 805 DO PAGAMENTO 479 DO EMPENHO 224 EM NOME DE RAIMUNDO SERGIO TALINO DOS SAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	2.409,31		5.466.229,74 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	5.478.994,19 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	5.479.029,07 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	5.480.045,83 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	5.482.395,20 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	5.482.763,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	5.484.775,16 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	5.486.794,94 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	5.486.803,52 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	5.487.039,07 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	5.490.677,67 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	5.493.603,27 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	5.595.535,49 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	5.706.095,04 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 296 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.922,99	5.712.018,03 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	5.714.489,54 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	5.716.597,28 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	5.724.163,79 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	5.729.005,04 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	5.732.772,40 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	5.733.231,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	5.733.315,52 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	5.733.642,05 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	5.734.721,78 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		5.732.702,00 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	5.737.193,77 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	5.742.053,12 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	5.750.782,20 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		6.518,51	5.757.300,71 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	5.760.947,64 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	5.769.324,27 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	5.773.600,63 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	5.774.500,63 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		5.774.465,75 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		5.655.695,60 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		5.655.686,97 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		5.653.675,82 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		5.653.616,32 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	5.655.665,43 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	5.657.219,97 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	5.682.265,62 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	5.682.327,81 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	5.682.333,22 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		5.682.303,75 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1260 DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	2.266,81		5.680.036,94 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		5.680.017,30 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		5.680.015,83 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		5.675.515,83 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		5.668.130,62 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		5.586.322,41 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		5.520.818,01 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1076 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		32.449,70	5.553.267,71 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1074 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 3.		5.223,30	5.558.491,01 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1073 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530066, FICHA DE DESPESA 3.		50.000,00	5.608.491,01 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1079 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.337,33	5.611.828,34 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1077 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		20.897,10	5.632.725,44 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1075 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		58.056,23	5.690.781,67 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		29.972,07	5.720.753,74 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		51.836,14	5.772.589,88 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1080 DO EMPENHO 531 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		81.808,21	5.854.398,09 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	5.857.455,09 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	5.864.074,91 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	5.867.131,91 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	5.872.743,51 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	5.873.403,19 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	5.877.874,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	5.880.435,75 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	5.881.348,48 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	5.913.948,48 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1091 DO EMPENHO 533 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		927,25	5.914.875,73 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1095 DO EMPENHO 535 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		123,76	5.914.999,49 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	5.918.638,09 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	5.918.873,64 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	5.923.843,26 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 541 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.477,90	5.929.321,16 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	5.936.707,09 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	5.941.696,58 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1112 DO EMPENHO 543 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.752,75	5.947.449,33 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 540 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.577,54	5.950.026,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1099 DO EMPENHO 539 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		65.504,40	6.015.531,27 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1107 DO EMPENHO 539 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		60.051,09	6.075.582,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1108 DO EMPENHO 539 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		5.453,31	6.081.035,67 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 540 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.031,11	6.083.066,78 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		19,64	6.083.086,42 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1237 DO EMPENHO 346 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		1,47	6.083.087,89 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 331 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		10,19	6.083.098,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 326 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		9,45	6.083.107,53 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	6.196.203,00 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	6.196.771,08 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	6.299.214,97 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	6.299.414,97 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	6.299.415,47 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	6.299.449,87 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	6.299.465,57 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	6.299.481,27 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	6.299.733,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	6.299.756,82 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	6.299.764,67 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1017 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		50.309,86	6.350.074,53 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	6.468.844,68 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	6.587.614,83 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	6.690.216,39 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1018 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		2.761,00	6.692.977,39 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1019 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		25.129,14	6.718.106,53 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	6.719.206,53 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	6.722.110,53 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	6.722.145,03 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1224 DO EMPENHO 578 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		33,13	6.722.178,16 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	6.722.237,66 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	6.722.667,59 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	6.722.697,59 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	6.727.683,87 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	6.771.567,25 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	6.802.787,25 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	6.835.913,62 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	7.151.119,62 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	7.383.809,62 C
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	7.391.086,32 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1038 DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		27.443,57	7.418.529,89 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1044 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		122.756,05	7.541.285,94 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1039 DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		94.702,63	7.635.988,57 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1043 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		143.518,83	7.779.507,40 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1046 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		21.924,19	7.801.431,59 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1047 DO EMPENHO 520 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		18.382,12	7.819.813,71 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1045 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		43.346,53	7.863.160,24 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1048 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.754,83	7.865.915,07 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	7.981.359,63 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	8.143.031,74 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 988 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLO S MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 986, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530022, FICHA DE DESPESA 14.		229,00	8.143.260,74 C
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	8.146.876,75 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 991 DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SIL VA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 989, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.		39,61	8.146.916,36 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 990 DO EMPENHO 15 EM NOME DE DELMAR DA SIL VA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 989, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530023, FICHA DE DESPESA 14.		2.392,50	8.149.308,86 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1015 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1013, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530026, FICHA DE DESPESA 14.		115,31	8.149.424,17 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1016 DO EMPENHO 124 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.077,00	8.151.501,17 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVAL DO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		2.011,20	8.153.512,37 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1263 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃ O MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		2.266,76	8.155.779,13 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE DOURIVAL DO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		8,58	8.155.787,71 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1014 DO EMPENHO 11 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530026, FICHA DE DESPESA 14.		3.018,73	8.158.806,44 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1264 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE SEBASTIÃ O MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		29,52	8.158.835,96 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 992 DO EMPENHO 410 EM NOME DE G.M.C. CONSU LTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		769,00	8.159.604,96 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1249 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FERNANDO VI DROS AUTOMOTIVOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		120,00	8.159.724,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 903 DO EMPENHO 80 EM NOME DE ON LINE ORTOP EDIA EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.500,00	8.164.224,96 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 995 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERC IAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.703,25	8.166.928,21 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 994 DO EMPENHO 35 EM NOME DE CBS MÉDICO CI ENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		910,00	8.167.838,21 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 985 DO EMPENHO 149 EM NOME DE REIS FARMÁCI A DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		888,59	8.168.726,80 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 996 DO EMPENHO 148 EM NOME DE COMERCIAL CI RÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		535,00	8.169.261,80 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 993 DO EMPENHO 100 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.650,00	8.175.911,80 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1272 DO EMPENHO 586 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		25,54	8.175.937,34 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1274 DO EMPENHO 547 EM NOME DE MARCIA MARI A DA SILVA PEDROSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		75,21	8.176.012,55 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1271 DO EMPENHO 154 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		102,15	8.176.114,70 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1277 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.650,28	8.177.764,98 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1287 DO EMPENHO 370 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		395,62	8.178.160,60 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1289 DO EMPENHO 379 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		127,69	8.178.288,29 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.021,60	8.180.309,89 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 395 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		383,08	8.180.692,97 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1284 DO EMPENHO 374 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		85,12	8.180.778,09 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 375 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		85,12	8.180.863,21 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1288 DO EMPENHO 378 EM NOME DE DEPARTAMENT O DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		85,13	8.180.948,34 C
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	8.181.373,95 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	8.181.449,16 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	8.181.707,49 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	8.181.877,73 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	8.182.069,27 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	8.182.324,65 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	8.182.424,93 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	8.182.488,13 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	8.183.509,55 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	8.183.741,36 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	8.184.641,36 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	8.185.662,79 C
02/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1295 DO EMPENHO 80 EM NOME DE ON LINE ORTO PEDIA EIRELI ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.500,00	8.190.162,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	8.190.670,09 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	8.191.330,09 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	8.191.490,09 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	8.191.515,20 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	8.194.326,20 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	8.202.726,20 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	8.203.494,20 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	8.204.626,20 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	8.209.621,56 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	8.429.621,56 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	8.439.621,56 C
09/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		24,50	8.439.646,06 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	8.440.546,06 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		8.440.146,06 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	8.443.146,06 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	8.446.146,06 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1341 DO EMPENHO 78 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, 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	8.449.146,06 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1340 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, 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	8.452.146,06 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1338 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, 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	8.455.146,06 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 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	8.458.146,06 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1343 DO EMPENHO 74 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1343, 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	8.461.146,06 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1342 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	8.464.146,06 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 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	8.467.146,06 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1344 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1344, 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	8.470.146,06 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1346 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1346, 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	8.473.146,06 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1363 DO EMPENHO 647 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1363, 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.		173,77	8.473.319,83 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1335 DO EMPENHO 73 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, 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	8.476.319,83 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1347 DO EMPENHO 389 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1347, 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.		4.300,00	8.480.619,83 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1349 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE 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	8.671.985,79 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1328 DO EMPENHO 618 EM NOME DE CONSELHO NAC. 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		1.500,00	8.673.485,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	8.675.882,73 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	8.676.152,73 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	8.679.671,87 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	8.679.721,29 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1329 DO EMPENHO 56 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.568,00	8.681.289,29 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	8.685.976,93 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	8.686.364,93 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	8.686.448,07 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	8.688.155,87 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	8.688.383,58 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	8.908.383,58 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	8.988.383,58 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	9.058.779,59 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	9.115.598,40 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	9.116.151,54 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	9.116.296,58 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	9.118.695,31 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	9.119.445,31 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	9.137.330,58 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	9.145.130,58 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	9.147.906,58 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	9.176.259,28 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	9.177.439,28 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	9.177.857,54 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	9.190.511,54 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	9.193.635,64 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	9.197.360,64 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	9.199.301,64 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	9.200.730,64 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	9.200.920,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	9.207.942,39 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	9.215.030,39 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	9.215.862,54 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1396 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		10.525,00	9.226.387,54 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	9.226.455,52 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	9.229.545,52 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	9.233.153,13 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	9.233.296,29 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	9.234.699,79 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	9.234.771,19 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	9.235.041,19 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	9.235.311,19 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	9.235.511,19 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	9.236.664,67 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	9.241.604,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	9.241.908,47 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1374 DO EMPENHO 51 EM NOME DE RC CALDAS C OM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		150,00	9.242.058,47 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	9.242.408,47 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	9.245.408,47 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	9.246.048,47 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	9.246.982,78 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	9.247.057,99 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	9.253.934,77 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		9.253.534,77 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	9.256.534,77 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	9.256.675,17 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	9.256.700,24 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	9.257.001,08 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	9.258.285,08 C
14/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1410 DO EMPENHO 440 EM NOME DE REIS FARMÁC IA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		581,40	9.258.866,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	9.261.863,46 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 TESOURARIA 1409, REFERENTE A UNIDADE 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.		232,50	9.262.095,96 C
14/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 287 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1411, 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.		460,00	9.262.555,96 C
15/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1417 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.108,00	9.264.663,96 C
15/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1415 DO EMPENHO 427 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.600,00	9.268.263,96 C
15/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1416 DO EMPENHO 443 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530069, FICHA DE DESPESA 9.		1.680,00	9.269.943,96 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		70.000,00	9.339.943,96 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		400,00	9.340.343,96 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		400,00	9.340.743,96 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		447,94	9.341.191,90 C
17/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1424 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		50,14	9.341.242,04 C
17/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1430 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		512,88	9.341.754,92 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	9.342.255,02 C
17/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530057, FICHA DE DESPESA 29.		590,00	9.342.845,02 C
17/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530012, FICHA DE DESPESA 29.		590,00	9.343.435,02 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	9.344.025,02 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	9.344.426,42 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	9.344.586,42 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	9.345.918,36 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	9.347.518,36 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	9.348.697,58 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	9.348.947,58 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	9.349.316,34 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	9.350.330,43 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	9.350.791,38 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	9.352.876,49 C
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	9.356.999,63 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	9.360.467,91 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	9.364.019,71 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	9.365.248,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	9.377.512,07 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1518 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		4.094,28	9.381.606,35 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	9.381.974,20 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	9.385.710,33 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	9.385.974,20 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	9.388.240,96 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	9.388.271,18 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	9.390.025,96 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	9.393.740,02 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	9.393.997,48 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	9.396.831,36 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	9.396.914,04 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	9.397.702,44 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	9.400.629,54 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	9.400.875,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	9.402.061,50 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	9.402.509,42 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	9.403.695,73 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	9.404.750,77 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	9.406.650,77 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	9.408.535,19 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	9.409.885,19 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.205,55	9.412.090,74 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	9.413.741,19 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	9.417.175,00 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	9.417.199,45 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	9.419.210,65 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	9.421.603,15 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	9.421.642,76 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	9.421.651,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	9.425.267,35 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	9.425.496,35 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	9.428.515,08 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	9.428.630,39 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	9.432.073,83 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	9.432.264,08 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	9.433.986,29 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	9.435.916,78 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	9.435.918,93 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	9.437.758,93 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	9.438.348,93 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	9.442.418,55 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	9.443.418,55 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	9.444.418,55 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	9.532.331,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	9.639.047,14 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	9.639.498,10 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	9.640.498,10 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	9.641.498,10 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	9.643.371,30 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	9.646.401,30 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 22 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		7.800,00	9.654.201,30 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	9.654.348,47 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	9.655.446,17 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	9.655.593,34 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	9.655.607,54 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 571 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 1470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		72.645,24	9.728.252,78 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	9.728.875,63 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	9.729.775,63 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	9.733.414,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	9.733.649,78 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	9.733.753,91 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		9.732.567,60 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		9.731.977,60 C
23/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1551 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.710,01	9.735.687,61 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	9.736.984,85 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	9.740.969,03 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	9.741.569,16 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	9.741.600,76 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	9.741.819,87 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	9.744.800,83 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	9.754.495,83 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	9.755.204,17 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	9.756.230,19 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	9.770.048,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	9.778.448,19 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	9.779.393,31 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	9.779.452,69 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	9.785.962,69 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	9.786.320,00 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	9.786.750,41 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1580 DO EMPENHO 493 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		168,97	9.786.919,38 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	9.787.200,38 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	9.787.731,38 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	9.789.160,98 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	9.798.760,98 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	9.801.750,98 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	9.802.980,87 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	9.874.887,99 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	9.875.626,11 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	9.977.066,35 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	10.087.136,83 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	10.087.150,79 C
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	10.093.892,79 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	10.094.468,31 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	10.094.885,91 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		10.022.240,67 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		9.934.327,48 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	9.935.326,16 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	10.023.239,35 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.218,55	10.027.457,90 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.332,79	10.033.790,69 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	10.038.922,22 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	10.038.948,70 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	10.039.080,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 472 EM NOME DE HANNA INSTR UMENTS BRASIL IMPOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 9.		690,30	10.039.771,00 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1610 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.090,00	10.042.861,00 C
27/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1609 DO EMPENHO 720 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		76,22	10.042.937,22 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	10.050.585,53 C
28/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 741 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		900,00	10.051.485,53 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	10.051.570,65 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	10.069.646,41 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	10.072.934,54 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	10.112.034,54 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	10.113.067,35 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	10.113.291,35 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	10.130.031,35 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	10.130.833,10 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	10.131.563,22 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	10.131.648,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	10.202.407,89 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	10.205.167,15 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	10.312.620,71 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	10.312.630,17 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	10.318.721,33 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	10.334.476,30 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1930 DO EMPENHO 867 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		16.061,77	10.350.538,07 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	10.366.906,64 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	10.368.233,97 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	10.368.247,58 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	10.374.325,13 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	10.374.546,64 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	10.428.363,76 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	10.428.374,84 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	10.428.403,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	10.428.511,04 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	10.428.581,85 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	10.428.685,97 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	10.431.496,97 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	10.431.567,78 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	10.431.635,62 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	10.431.792,44 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	10.431.860,28 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	10.432.017,10 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 820 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		67,84	10.432.084,94 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	10.435.731,87 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	10.444.108,50 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	10.448.384,86 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	10.454.903,37 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	10.455.060,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.		8.729,08	10.463.789,27 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1876 DO EMPENHO 841 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		67,84	10.463.857,11 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 840 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1875, 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.		70,81	10.463.927,92 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 839 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1874, 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.		156,82	10.464.084,74 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1873 DO EMPENHO 838 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1873, 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.		67,84	10.464.152,58 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 835 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		67,84	10.464.220,42 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 834 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, 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.		67,84	10.464.288,26 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1872 DO EMPENHO 837 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, 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.		67,84	10.464.356,10 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1871 DO EMPENHO 836 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		156,82	10.464.512,92 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 833 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, 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.		67,84	10.464.580,76 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 832 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1867, 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.		70,81	10.464.651,57 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1864 DO EMPENHO 829 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1864, 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.		70,81	10.464.722,38 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 828 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1863, 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.		67,84	10.464.790,22 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 830 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1865, 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.		70,81	10.464.861,03 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1866 DO EMPENHO 831 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1866, 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.		156,82	10.465.017,85 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 818 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		67,84	10.465.085,69 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	10.465.153,53 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	10.465.310,35 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		10.461.866,91 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		10.461.676,66 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		10.461.326,66 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		10.457.883,22 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		10.457.692,97 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		10.364.306,59 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		10.354.072,25 C
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		10.347.981,09 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	10.348.280,29 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	10.348.289,09 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	10.348.297,89 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	10.348.357,89 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	10.348.409,79 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	10.348.478,44 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	10.350.878,44 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	10.350.904,84 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	10.351.264,84 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	10.351.525,64 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	10.351.534,29 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	10.351.577,54 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	10.351.637,54 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	10.351.667,54 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	10.351.727,54 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	10.351.766,19 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		10.351.681,06 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.581,32	10.354.262,38 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1815 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		15.933,24	10.370.195,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		252.325,23	10.622.520,85 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1736 DO EMPENHO 796 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		13,92	10.622.534,77 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1830 DO EMPENHO 61 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.323,68	10.628.858,45 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 550 EM NOME DE RENALDO JOS E DE BRITO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.300,00	10.631.158,45 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 549 EM NOME DE RENALDO JOS E DE BRITO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.970,00	10.635.128,45 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1828 DO EMPENHO 593 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		846,19	10.635.974,64 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 49 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		12.654,00	10.648.628,64 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1819 DO EMPENHO 595 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530040, FICHA DE DESPESA 29.		1.669,50	10.650.298,14 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	10.651.967,64 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	10.652.317,64 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	10.658.967,64 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	10.659.627,64 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	10.664.045,56 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	10.697.016,73 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	10.752.090,78 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	10.757.030,78 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	10.758.184,26 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	10.763.123,81 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	10.763.123,91 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		2.150,53	10.765.274,44 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	10.767.796,13 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	10.771.239,98 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1958 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32912102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		400,00	10.771.639,98 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	10.779.358,89 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1770 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		10.248,26	10.789.607,15 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1769 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		93.372,46	10.882.979,61 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1734 DO EMPENHO 782 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		3.057,00	10.886.036,61 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1741 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		93.386,38	10.979.422,99 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1742 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530018, FICHA DE DESPESA 3.		10.234,34	10.989.657,33 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1731 DO EMPENHO 778 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		659,68	10.990.317,01 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1735 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.471,00	10.994.788,01 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1733 DO EMPENHO 781 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		3.057,00	10.997.845,01 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1732 DO EMPENHO 780 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		5.178,00	11.003.023,01 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1729 DO EMPENHO 776 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.		5.611,60	11.008.634,61 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1728 DO EMPENHO 779 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		123,76	11.008.758,37 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1730 DO EMPENHO 777 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530016, FICHA DE DESPESA 3.		1.057,25	11.009.815,62 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	11.012.377,18 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	11.013.636,33 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	11.016.488,89 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	11.047.530,10 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	11.063.140,10 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	11.066.272,66 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	11.187.499,23 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 751 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.		221.330,91	11.408.830,14 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	11.474.030,14 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	11.510.091,37 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	11.513.617,68 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	11.602.314,77 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	11.629.251,58 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	11.651.251,58 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	11.657.957,28 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	11.742.936,05 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	11.747.078,76 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	11.807.478,76 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	12.144.580,98 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	12.152.664,04 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	12.176.664,04 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1788 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		38.283,11	12.214.947,15 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	12.238.900,85 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1787 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		126.251,59	12.365.152,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	12.366.542,44 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	12.370.013,84 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	12.370.203,44 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	12.375.070,44 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	12.375.260,69 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 903 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.443,44	12.378.704,13 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	12.378.894,38 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	12.382.337,82 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	12.382.508,06 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	12.408.761,96 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	12.410.894,55 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	12.411.062,52 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	12.411.401,49 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	12.416.952,99 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	12.428.517,99 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	12.429.090,37 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	12.434.512,21 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	12.436.512,21 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	12.436.537,28 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	12.436.677,68 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	12.436.960,90 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	12.437.335,45 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	12.437.755,45 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	12.442.280,45 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	12.444.679,18 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	12.447.549,54 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		12.447.149,54 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		12.446.749,54 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	12.526.749,54 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	12.746.749,54 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	12.746.875,75 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	12.747.259,75 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	12.747.659,75 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	12.748.059,75 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	12.748.060,09 C
07/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2031 DO EMPENHO 620 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530026, FICHA DE DESPESA 9.		680,00	12.748.740,09 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	12.749.160,09 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	12.749.989,80 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	12.750.139,80 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	12.755.368,80 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	12.755.657,88 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	12.758.088,77 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	12.761.478,77 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	12.761.640,91 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	12.766.636,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	12.778.736,27 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	12.781.395,07 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	12.782.811,57 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	12.783.334,40 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	12.784.152,66 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	12.785.559,66 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		25.000,00	12.810.559,66 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	12.811.989,26 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 45 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		21.120,00	12.833.109,26 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 46 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		8.910,00	12.842.019,26 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	12.845.909,26 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	12.848.609,26 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2063 DO EMPENHO 929 EM NOME DE V M REABILI TACAO CURSOS E TREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.920,00	12.850.529,26 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	12.853.529,26 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	12.856.529,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	12.859.529,26 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	12.862.529,26 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	12.865.529,26 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	12.868.529,26 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	12.871.529,26 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	12.874.529,26 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	12.877.529,26 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	12.880.529,26 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	12.883.529,26 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	12.886.529,26 C
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	12.889.529,26 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		12.884.533,90 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	12.884.558,90 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	12.884.605,70 C
11/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2079 DO EMPENHO 951 EM NOME DE TEREZA DO C ARMO SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		31,60	12.884.637,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	12.884.737,58 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	12.884.762,65 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	12.885.063,49 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	12.885.289,12 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	12.886.151,56 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	12.886.245,16 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	12.886.479,16 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	12.886.891,51 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	12.889.891,51 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	12.890.452,56 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	12.891.104,80 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2103 DO EMPENHO 83 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		800,00	12.891.904,80 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2098 DO EMPENHO 695 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2098 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 9.		695,00	12.892.599,80 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2099 DO EMPENHO 603 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 9.		4.815,00	12.897.414,80 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2129 DO EMPENHO 602 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		160,00	12.897.574,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	12.897.660,80 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2117 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		700,00	12.898.360,80 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2118 DO EMPENHO 484 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		189,00	12.898.549,80 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 448 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		750,00	12.899.299,80 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2097 DO EMPENHO 624 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		1.200,00	12.900.499,80 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	12.900.667,77 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	12.905.408,73 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	12.905.508,73 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	12.906.378,73 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	12.985.092,53 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	12.986.395,82 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	12.986.473,54 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	12.991.920,24 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	12.994.818,24 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 609 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.807,00	12.998.625,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	13.000.527,99 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	13.004.926,91 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	13.006.306,91 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	13.007.666,91 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	13.008.076,91 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	13.009.456,91 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	13.016.519,14 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	13.021.978,72 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	13.021.981,12 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	13.021.984,72 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	13.022.633,43 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2126 DO EMPENHO 676 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		370,45	13.023.003,88 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	13.023.249,00 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	13.023.475,99 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	13.024.155,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	13.030.665,73 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	13.033.665,73 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	13.036.665,73 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	13.039.665,73 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	13.042.526,33 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	13.043.576,69 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	13.113.972,70 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	13.170.791,51 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	13.250.791,51 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	13.495.791,51 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	13.505.416,51 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	13.506.897,51 C
13/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2137 DO EMPENHO 975 EM NOME DE CONSELHO NA C. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		1.500,00	13.508.397,51 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	13.508.777,51 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	13.510.239,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	13.512.239,88 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	13.512.741,01 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	13.513.881,01 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	13.514.994,01 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	13.515.324,01 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	13.515.644,01 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	13.519.654,65 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	13.522.154,88 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	13.523.522,12 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	13.524.349,90 C
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	13.528.175,90 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	13.531.936,60 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		13.530.915,17 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		13.528.893,57 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	13.534.034,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	13.534.294,85 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	13.534.812,95 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	13.534.890,15 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	13.535.125,44 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	13.536.693,94 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	13.540.309,95 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	13.540.425,26 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2256 DO EMPENHO 96 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530022, FICHA DE DESPESA 14.		229,00	13.540.654,26 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	13.542.608,56 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	13.546.374,96 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	13.551.166,36 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	13.551.487,19 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	13.552.040,58 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	13.553.012,14 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2164 DO EMPENHO 79 EM NOME DE CLAUDEMIR PO MPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.833,88	13.555.846,02 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	13.558.051,57 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	13.558.134,25 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	13.558.158,70 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	13.561.894,83 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	13.562.158,70 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	13.562.553,70 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	13.562.948,70 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	13.562.976,82 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	13.565.243,58 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	13.566.998,36 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	13.569.009,56 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	13.569.018,14 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	13.570.902,56 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2218 DO EMPENHO 6 EM NOME DE MARIA DO LIVR AMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.722,21	13.572.624,77 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	13.577.624,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	13.577.882,23 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	13.581.596,29 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	13.583.496,29 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	13.583.731,84 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	13.587.165,65 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	13.590.804,25 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	13.590.806,40 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	13.592.736,89 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	13.594.387,34 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	13.597.830,78 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	13.599.180,78 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	13.602.199,51 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	13.602.389,76 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	13.603.296,06 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	13.606.553,39 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	13.606.970,32 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	13.608.110,32 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	13.612.110,32 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	13.675.495,92 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2167 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE SILCON A MBIENTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.		23.524,60	13.699.020,52 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	13.758.436,43 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	13.764.325,43 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	13.764.745,43 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	13.766.145,43 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	13.766.570,43 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	13.770.311,18 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	13.773.797,42 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	13.774.024,15 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	13.774.048,77 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	13.774.543,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	13.780.709,27 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	13.780.807,23 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	13.781.712,23 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	13.782.617,23 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	13.783.642,33 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	13.788.582,33 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 654 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2201 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		306,00	13.788.888,33 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	13.788.983,96 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	13.791.822,21 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	13.875.905,37 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	13.875.934,45 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	13.875.970,18 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	13.875.995,02 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	13.877.564,63 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	13.877.700,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2156 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.021,57	13.879.722,40 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	13.880.743,82 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	13.882.965,90 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	13.882.991,69 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2273 DO EMPENHO 727 EM NOME DE R S L DEDETIZADORA E DESENTUPI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		380,00	13.883.371,69 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2272 DO EMPENHO 787 EM NOME DE SANTOS E MA NZANARES HOTEL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.600,00	13.884.971,69 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2276 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2276 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 29.		395,00	13.885.366,69 C
24/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2275 DO PAGAMENTO 2253 DO EMPENHO 694 EM NO ME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 29.	395,00		13.884.971,69 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	13.887.139,69 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	13.889.274,49 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	13.890.321,99 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	13.890.441,99 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	13.891.485,99 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	13.993.936,28 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	13.997.356,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	14.003.932,44 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	14.112.453,41 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	14.114.645,40 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	14.114.720,61 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	14.115.840,61 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	14.116.023,59 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2294 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.198,47	14.117.222,06 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	14.118.847,06 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	14.119.275,06 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	14.121.214,06 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	14.121.229,86 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	14.121.403,63 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	14.121.527,63 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	14.123.325,83 C
26/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2298 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.550,00	14.126.875,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	14.127.573,83 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	14.128.018,89 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	14.130.967,89 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	14.131.136,29 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	14.133.875,33 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	14.140.569,18 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	14.141.157,18 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	14.142.506,58 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	14.143.598,58 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	14.144.811,58 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	14.146.024,58 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	14.174.377,28 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	14.177.977,28 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	14.178.241,32 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	14.179.291,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	14.179.391,32 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	14.192.726,11 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	14.192.734,91 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	14.201.645,24 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	14.210.555,57 C
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	14.218.932,20 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	14.225.450,71 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	14.234.179,79 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	14.237.826,72 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	14.242.103,08 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	14.242.103,38 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	14.254.581,38 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	14.256.021,31 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	14.256.084,22 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	14.259.036,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	14.259.074,86 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	14.296.295,70 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	14.297.722,54 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	14.305.230,80 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	14.305.490,12 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	14.307.553,11 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	14.307.632,68 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	14.307.757,85 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	14.313.949,49 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	14.318.138,96 C
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	14.318.326,38 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	14.318.426,81 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	14.318.457,91 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	14.318.460,61 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	14.326.346,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	14.330.259,08 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	14.332.825,87 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	14.335.014,87 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	14.340.042,78 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.090,00	14.343.132,78 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2395 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.057,00	14.346.189,78 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2394 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.057,00	14.349.246,78 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2393 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		7.080,12	14.356.326,90 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2396 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.762,64	14.361.089,54 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2425 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2425, 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	14.394.215,91 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2426, 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.		43.883,38	14.438.099,29 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2423 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		15.610,00	14.453.709,29 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2421 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		33.100,00	14.486.809,29 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2422 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2422, 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.		117.040,00	14.603.849,29 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2420 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2420, 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.		315.206,00	14.919.055,29 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	14.920.754,97 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	14.921.682,22 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	14.927.293,82 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	14.927.417,58 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	14.931.920,47 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	14.932.712,47 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	14.933.372,47 C
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	14.940.022,47 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	15.073.618,52 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	15.075.762,35 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	15.157.701,68 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	15.164.407,38 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	15.198.123,49 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	15.289.730,52 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	15.326.135,09 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	15.331.542,28 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	15.335.550,13 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	15.348.738,18 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	15.457.614,38 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	15.535.243,50 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	15.544.134,53 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2417 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		58.305,83	15.602.440,36 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	15.662.730,17 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	15.670.591,22 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	15.730.354,93 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	15.944.913,50 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	16.037.382,06 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	16.328.353,57 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	16.357.600,01 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	16.368.457,29 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	16.437.774,11 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	16.442.974,11 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	16.443.768,06 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		16.442.388,06 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		16.441.175,06 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		16.432.264,73 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	16.440.137,83 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		16.356.054,67 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		16.355.394,67 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	16.356.954,67 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	16.357.007,47 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	16.357.491,47 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	16.357.521,47 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	16.357.556,07 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	16.357.573,37 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	16.357.633,92 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	16.357.663,92 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	16.357.693,92 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2565 DO EMPENHO 1185 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530033, FICHA DE DESPESA 17.		30,00	16.357.723,92 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	16.357.732,72 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	16.358.009,32 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	16.358.018,12 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	16.358.026,92 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2599 DO EMPENHO 98 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		9.625,00	16.367.651,92 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2601 DO EMPENHO 93 EM NOME DE G.M.C. CONSU LTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.153,48	16.368.805,40 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2598 DO EMPENHO 18 EM NOME DE ESCRITORIO D E CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530022, FICHA DE DESPESA 17.		660,00	16.369.465,40 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2600 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.811,00	16.372.276,40 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2602 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	16.374.276,40 C
03/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2603 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		702,92	16.374.979,32 C
03/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2607 DO EMPENHO 677 EM NOME DE RENALDO JOS E DE BRITO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		7.720,00	16.382.699,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2605 DO EMPENHO 640 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		813,00	16.383.512,32 C
03/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2606 DO EMPENHO 910 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		503,91	16.384.016,23 C
03/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2604 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		645,33	16.384.661,56 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	16.384.705,09 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	16.384.727,90 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	16.385.116,90 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	16.387.382,86 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	16.390.158,86 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	16.390.558,59 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	16.404.558,10 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	16.414.023,86 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	16.415.932,66 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	16.424.332,66 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	16.424.533,40 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	16.424.565,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	16.424.723,00 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	16.426.043,00 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	16.434.443,00 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		16.434.434,20 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	16.437.730,20 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	16.441.950,20 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	16.443.850,20 C
05/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2653 DO EMPENHO 850 EM NOME DE SYNTOFORMUL A FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		463,00	16.444.313,20 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	16.450.698,20 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	16.471.860,26 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	16.474.258,99 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	16.475.278,99 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	16.478.236,03 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	16.478.244,83 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	16.558.244,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		220.000,00	16.778.244,83 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		450,54	16.778.695,37 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	16.778.965,37 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	16.779.235,37 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	16.779.505,37 C
08/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2663 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.226,65	16.782.732,02 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		460,95	16.783.192,97 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	16.783.312,97 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	16.786.012,97 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	16.787.415,97 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	16.787.535,97 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		150,00	16.787.685,97 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.720,36	16.793.406,33 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.142,34	16.794.548,67 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	16.797.548,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	16.800.548,67 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	16.803.548,67 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	16.806.548,67 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	16.809.548,67 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	16.812.548,67 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	16.815.548,67 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	16.818.548,67 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	16.821.548,67 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	16.824.548,67 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	16.827.548,67 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	16.830.548,67 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	16.833.548,67 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	16.836.548,67 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	16.839.548,67 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	16.842.548,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	16.867.548,67 C
11/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2700 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE IZANILDE A LVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		776,00	16.868.324,67 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	16.870.599,59 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	16.874.227,64 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	16.874.752,64 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	16.880.553,64 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	16.881.033,64 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	16.883.033,14 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	17.118.574,46 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	17.120.074,46 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	17.121.081,46 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	17.122.251,46 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	17.122.620,22 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	17.122.680,22 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	17.127.738,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	17.129.538,53 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	17.129.808,53 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 982 EM NOME DE PLANET CAR COMERCIO DE AUTO PE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.715,00	17.131.523,53 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	17.131.898,53 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	17.134.718,53 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	17.134.757,53 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	17.136.269,53 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	17.136.822,67 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	17.191.035,07 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	17.191.043,87 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	17.192.914,77 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	17.192.922,27 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	17.195.202,27 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	17.203.842,27 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	17.204.911,75 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		17.202.911,75 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2746 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMÍNGUES , 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	17.204.911,75 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	17.284.911,75 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	17.355.307,76 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	17.600.307,76 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	17.657.126,57 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	17.664.461,57 C
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	17.667.272,57 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	17.670.083,57 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	17.672.894,57 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	17.675.705,57 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	17.676.711,75 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	17.677.062,73 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	17.677.413,71 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	17.677.564,13 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	17.678.944,13 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	17.679.178,13 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	17.679.268,03 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2801 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		7,10	17.679.275,13 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	17.765.775,13 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	17.767.014,17 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	17.768.014,17 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	17.769.014,17 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	17.770.014,17 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	17.770.182,14 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	17.773.782,14 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	17.775.987,69 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	17.779.421,50 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	17.779.657,05 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	17.781.411,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	17.782.411,83 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	17.786.050,43 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	17.787.772,64 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	17.789.672,64 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	17.789.697,09 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	17.789.837,29 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	17.792.997,09 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	17.795.264,04 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	17.797.194,53 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	17.797.196,68 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2789 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27 87, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		29,43	17.797.226,11 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	17.797.411,31 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	17.800.826,11 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	17.802.710,53 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	17.804.721,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.350,00	17.806.071,63 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.650,45	17.807.722,08 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2797 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		8,68	17.807.730,76 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 995 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.218,11	17.808.948,87 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 996 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		247,40	17.809.196,27 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	17.810.625,87 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 997 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		14,19	17.810.640,06 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2820 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICI PAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.000,00	17.815.640,06 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	17.815.755,37 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	17.818.774,10 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	17.820.996,18 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	17.821.021,97 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2764 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE MAGALI RAN SATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.548,25	17.826.570,22 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 994 EM NOME DE G MORATO M ATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		528,16	17.827.098,38 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	17.827.150,98 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	17.827.519,74 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	17.828.072,88 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	17.914.575,09 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	17.914.903,67 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	17.915.351,46 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2806 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		4.753,71	17.920.105,17 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	17.922.573,67 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	17.925.313,67 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	17.931.674,94 C
18/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2831 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE ADRIANA MA RIA DE LIMA ANDRADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		405,00	17.932.079,94 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	17.932.205,29 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	17.932.374,63 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	17.935.074,63 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	17.935.293,81 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2839 DO EMPENHO 932 EM NOME DE DEBORA O CE RAZZA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		50,03	17.935.343,84 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	17.944.968,84 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		17.944.568,84 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		17.944.168,84 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	17.945.299,07 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	17.946.741,13 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	17.947.182,70 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	17.947.742,85 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	17.947.899,04 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	17.948.523,81 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2871 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		7,80	17.948.531,61 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	17.948.563,21 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	17.952.278,95 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	17.953.593,54 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	17.953.723,70 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	17.957.665,53 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	17.957.901,11 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	17.958.092,65 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	17.986.445,35 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	17.986.472,35 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	17.987.048,87 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2876 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE PHABRICA D E PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		120,00	17.987.168,87 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	17.988.553,87 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	17.989.660,15 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	17.990.489,86 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2874 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.736,13	17.994.225,99 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	17.994.489,86 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	17.995.302,86 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	17.996.658,68 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	17.997.112,68 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	17.997.512,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	17.997.912,68 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	18.000.807,85 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	18.002.740,45 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	18.003.766,82 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	18.003.975,06 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	18.004.237,98 C
23/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		629,94	18.004.867,92 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	18.005.894,28 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	18.006.339,33 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	18.008.339,33 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	18.017.888,86 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	18.047.557,06 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	18.048.008,86 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	18.056.308,86 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	18.158.515,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	18.264.327,08 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	18.268.132,50 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	18.268.271,53 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	18.268.381,44 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	18.268.447,91 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2929 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.715,65	18.276.163,56 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	18.276.616,66 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	18.276.792,13 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		18.271.805,85 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	18.276.792,13 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	18.295.540,23 C
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	18.296.150,23 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	18.296.197,08 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	18.296.217,08 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	18.296.493,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	18.296.598,68 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	18.299.106,43 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	18.299.973,43 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	18.300.468,59 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	18.300.837,35 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	18.304.780,35 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	18.311.430,35 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	18.318.795,35 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	18.323.735,35 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	18.325.215,35 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	18.328.305,35 C
29/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2951 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		13.334,79	18.341.640,14 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	18.350.040,14 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	18.353.085,49 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	18.364.065,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	18.380.385,49 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	18.381.465,49 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	18.381.717,49 C
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	18.381.735,09 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	18.381.761,49 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	18.381.791,49 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	18.381.826,69 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	18.381.899,94 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	18.381.960,49 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	18.381.990,49 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	18.382.025,09 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	18.382.055,09 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	18.382.310,29 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		18.381.905,29 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		18.372.280,29 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	18.456.586,97 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	18.494.524,75 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	18.587.581,55 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	18.596.996,59 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	18.629.747,99 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	18.687.908,43 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	18.709.908,43 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	18.716.614,13 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	18.792.374,13 C
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	18.857.278,84 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	19.078.003,35 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	19.111.103,35 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	19.231.273,35 C
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	19.545.479,35 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	19.571.874,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	19.575.256,33 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	19.583.117,38 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	19.706.528,18 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	19.878.355,46 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	19.909.455,41 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	19.961.624,76 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	19.981.401,23 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	19.982.588,48 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	19.985.759,11 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	20.018.885,48 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	20.059.470,81 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	20.075.080,81 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3083 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.057,00	20.078.137,81 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	20.084.902,48 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	20.088.060,75 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	20.093.672,35 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	20.095.235,07 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	20.095.372,03 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	20.191.891,88 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	20.205.188,23 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	20.223.062,83 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	20.225.668,50 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	20.227.889,33 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	20.230.493,45 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	20.235.594,46 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	20.239.563,95 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	20.247.576,45 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	20.247.971,82 C
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	20.287.434,15 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	20.287.606,54 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	20.291.903,46 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	20.291.958,67 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	20.292.423,03 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	20.304.451,55 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3157 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.		6,76	20.304.458,31 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	20.304.747,71 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	20.304.794,78 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	20.307.605,78 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	20.316.334,86 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	20.320.611,22 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	20.324.258,15 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	20.332.634,78 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	20.339.153,29 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	20.344.553,29 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	20.345.213,29 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	20.345.565,29 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	20.362.165,29 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	20.363.705,29 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	20.367.321,30 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	20.367.550,30 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	20.377.175,30 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	20.379.020,57 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		375,00	20.379.395,57 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		1.780,00	20.381.175,57 C
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	20.381.925,57 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	20.382.032,57 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	20.382.872,57 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	20.383.762,57 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	20.384.652,57 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	20.385.542,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		600,00	20.386.142,57 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	20.390.342,57 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	20.394.542,57 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	20.398.742,57 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	20.402.942,57 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 TESOUR ARIA 3241, 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	20.403.054,55 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 TES OURARIA 3237, 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	20.405.453,28 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 TESOURARIA 3264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.396,00	20.407.849,28 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		19.953,79	20.427.803,07 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.494,56	20.431.297,63 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	20.433.533,63 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	20.433.603,48 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 TESOURARIA 3266, 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.		91,00	20.433.694,48 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		7.272,11	20.440.966,59 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 9.		420,00	20.441.386,59 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	20.442.533,05 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	20.443.178,38 C
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	20.445.708,38 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	20.450.148,38 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	20.450.268,38 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	20.453.468,38 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	20.455.658,38 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	20.455.872,92 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	20.468.375,56 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	20.468.975,56 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	20.469.057,09 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE ADRIANA DO S SANTOS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3292, 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	20.469.244,29 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 TESOURAR IA 3291, 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	20.469.337,89 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.000,00	20.471.337,89 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	20.473.337,89 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.765,32	20.478.103,21 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.628,36	20.482.731,57 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		136,96	20.482.868,53 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3293 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, 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.		2.269,50	20.485.138,03 C
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	20.485.323,83 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3298, 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.		278,70	20.485.602,53 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	20.486.063,48 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	20.505.833,57 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	20.536.939,90 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	20.536.975,90 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		20.534.975,90 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		20.534.385,90 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		20.514.609,43 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		20.483.509,48 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		20.478.881,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		20.478.744,16 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3309 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ISRAEL DE OL IVEIRA 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530057, FICHA DE DESPESA 29.		42,70	20.478.786,86 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.		547,30	20.479.334,16 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3296, 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.		77,10	20.479.411,26 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.659,42	20.481.070,68 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 40 EM NOME DE PONTUAL COME RCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3289, 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.		380,00	20.481.450,68 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		80.000,00	20.561.450,68 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		240.000,00	20.801.450,68 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	20.801.454,17 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	20.801.946,07 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	20.802.246,07 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		250,70	20.802.496,77 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 1575 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3315, 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	20.802.597,05 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3312 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE LEANDRO PA Z DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3312, 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.		887,51	20.803.484,56 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		3.592,00	20.807.076,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.		25.236,43	20.832.312,99 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.		1.805,01	20.834.118,00 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 TE SOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6003.		23.500,00	20.857.618,00 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 607 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		112,50	20.857.730,50 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2,55	20.857.733,05 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3338, 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	20.857.808,26 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODR IGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3341, 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	20.860.808,26 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	20.863.808,26 C
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	20.866.808,26 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	20.869.808,26 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	20.872.808,26 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	20.875.808,26 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	20.878.808,26 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	20.881.808,26 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	20.884.808,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	20.887.808,26 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	20.890.808,26 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	20.893.808,26 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	20.896.808,26 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	20.899.808,26 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	20.901.113,26 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	20.902.048,76 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	20.902.198,76 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	20.903.240,12 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	20.903.302,20 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	20.903.635,68 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	20.936.509,88 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	20.938.924,28 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	20.944.678,78 C
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	20.945.671,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	20.946.973,56 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	20.951.653,56 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	20.956.822,56 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	20.964.812,56 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	20.981.412,56 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	20.986.412,56 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	20.986.532,56 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	20.993.871,53 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	20.997.941,15 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	20.998.941,15 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	21.005.721,15 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	21.006.089,91 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	21.006.912,91 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	21.007.313,91 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	21.007.793,91 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	21.012.570,01 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	21.013.843,69 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	21.015.095,06 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	21.018.215,06 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	21.023.880,02 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	21.028.045,38 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	21.028.100,38 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	21.029.414,58 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	21.035.924,58 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	21.041.324,58 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	21.042.390,45 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	21.044.876,85 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	21.045.100,81 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	21.045.713,56 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	21.046.493,56 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	21.049.115,41 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		0,01	21.049.115,42 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	21.051.443,11 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	21.051.854,11 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		621,84	21.052.475,95 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		951,00	21.053.426,95 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		921,90	21.054.348,85 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		737,52	21.055.086,37 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.870,00	21.058.956,37 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.385,00	21.065.341,37 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		954,00	21.066.295,37 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.981,15	21.070.276,52 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		6.497,63	21.076.774,15 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		23,00	21.076.797,15 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	21.081.447,15 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	21.088.783,15 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	21.089.758,15 C
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	21.091.707,50 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	21.099.407,50 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	21.102.707,50 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	21.113.636,70 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	21.114.386,70 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	21.114.800,38 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	21.117.910,38 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	21.124.390,38 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	21.125.340,38 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	21.144.007,04 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	21.146.545,04 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	21.147.030,80 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.100,00	21.149.130,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	21.151.480,80 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	21.151.574,40 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	21.151.900,31 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	21.152.909,11 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	21.153.134,74 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	21.153.284,21 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	21.155.284,21 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	21.157.390,87 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	21.237.390,87 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	21.294.209,68 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	21.364.605,69 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	21.609.605,69 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	21.776.335,24 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 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		2.811,00	21.779.146,24 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	21.902.271,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE AIR LIQU IDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3455, 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 6010.		4.200,00	21.906.471,24 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3454 DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 24 EM NOM E DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMEN TO 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		21.902.271,24 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3472 DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 852 EM NO ME 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		21.898.397,09 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3547 DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 1259 EM N OME 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		21.892.012,09 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3457 DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 1554 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO 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		21.890.012,09 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3543 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE JOÃO GERSO N LINDOVINO 05710148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3543, 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	21.892.712,09 C
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	21.897.959,56 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	21.897.976,70 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	21.900.928,35 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	21.990.980,43 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	21.991.087,84 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	21.991.104,01 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	21.991.506,25 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	21.993.438,25 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	21.993.702,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	21.995.969,07 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	21.995.998,40 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	21.999.413,20 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	21.999.421,88 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	22.001.176,66 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	22.001.361,86 C
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	22.005.097,99 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	22.008.097,99 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	22.011.097,99 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	22.013.097,99 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	22.016.972,14 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	22.021.972,14 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	22.023.622,59 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	22.027.261,19 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	22.028.983,40 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	22.030.867,82 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	22.032.217,82 C
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	22.032.453,37 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	22.035.358,17 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	22.035.453,37 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	22.037.353,37 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	22.039.283,86 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	22.042.443,66 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	22.042.445,81 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	22.042.586,01 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	22.046.019,82 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	22.046.045,61 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	22.048.267,69 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	22.048.292,14 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	22.050.303,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	22.052.508,79 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	22.139.008,79 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	22.140.008,79 C
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	22.141.008,79 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	22.145.948,79 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	22.146.948,79 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	22.147.948,79 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	22.148.481,62 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	22.158.106,62 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	22.164.491,62 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	22.165.321,33 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	22.169.459,76 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	22.169.464,72 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	22.172.006,46 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	22.172.886,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	22.174.119,94 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	22.174.529,67 C
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	22.174.659,60 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	22.177.260,98 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	22.177.303,98 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	22.181.034,71 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	22.185.412,71 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	22.185.416,31 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	22.185.670,59 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	22.185.746,20 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	22.185.975,20 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	22.189.591,21 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	22.190.101,90 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	22.190.380,10 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	22.191.533,58 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	22.191.642,69 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		22.191.342,69 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		22.190.742,69 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		22.190.463,99 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		22.190.063,99 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		22.189.663,99 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	22.189.942,62 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	22.190.321,92 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	22.191.031,20 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	22.191.068,37 C
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	22.203.968,57 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	22.204.318,57 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	22.204.363,57 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	22.206.453,57 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	22.206.723,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	22.207.339,71 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	22.207.486,72 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	22.309.530,18 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	22.315.316,25 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		104.982,31	22.420.298,56 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	22.426.183,38 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	22.426.583,38 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	22.426.983,38 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	22.427.073,38 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	22.427.399,29 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	22.427.421,78 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	22.428.528,06 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	22.428.584,41 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	22.428.969,39 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	22.429.164,29 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	22.433.464,79 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	22.440.263,79 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	22.440.278,84 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		32.560,00	22.472.838,84 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.470,00	22.475.308,84 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 17.		5.169,00	22.480.477,84 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3664 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3664, 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.		10.758,37	22.491.236,21 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3660 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3660, 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.		23.862,96	22.515.099,17 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3659 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		18.396,00	22.533.495,17 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3661 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		16.500,00	22.549.995,17 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3662 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		460,95	22.550.456,12 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 17.		1.350,00	22.551.806,12 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.450,00	22.553.256,12 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3668 DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 1033 EM N OME 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 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530019, FICHA DE DESPESA 17.	5.169,00		22.548.087,12 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	22.549.172,24 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	22.552.072,09 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	22.558.722,09 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.999,98	22.560.722,07 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	22.562.722,07 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3694 DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3694, 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		22.560.722,07 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	22.561.397,07 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	22.562.050,40 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	22.563.450,40 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	22.564.850,40 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	22.566.250,40 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		22.786,96	22.589.037,36 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3912 DO EMPENHO 105 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530037, FICHA DE DESPESA 26.		15.867,23	22.604.904,59 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 3707, 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.		810,10	22.605.714,69 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 3712, 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.		1.632,73	22.607.347,42 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		12.136,51	22.619.483,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		11.326,41	22.630.810,34 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		11.454,80	22.642.265,14 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	22.642.297,39 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3913 DO PAGAMENTO 3724 DO EMPENHO 1761 EM NOME 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		22.637.099,66 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3887 DO PAGAMENTO 3115 DO EMPENHO 1421 EM NOME 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		22.629.238,61 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3915 DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 1500 EM NOME 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		22.623.452,54 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3706 DO PAGAMENTO 3705 DO EMPENHO 1644 EM NOME 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		22.611.316,03 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3917 DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 1396 EM NOME 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		22.611.316,02 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	22.611.377,62 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	22.611.416,27 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	22.611.515,47 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	22.611.524,12 C
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	22.611.532,77 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	22.611.550,07 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	22.611.580,07 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	22.611.610,07 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	22.611.627,67 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	22.611.636,47 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	22.627.650,73 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	22.628.724,04 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	22.634.356,43 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	22.642.543,54 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	22.644.806,21 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	22.647.459,40 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	22.652.656,53 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	22.657.854,26 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3726 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		4.044,29	22.661.898,55 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	22.663.598,23 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	22.666.343,23 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	22.669.915,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	22.671.953,57 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	22.677.999,74 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	22.710.469,03 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	22.803.897,98 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	22.818.570,60 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	22.857.334,31 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	22.872.944,31 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	22.906.044,31 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	23.133.856,74 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	23.260.275,51 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	23.278.287,45 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.611,60	23.283.899,05 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	23.285.086,30 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	23.289.342,98 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	23.293.971,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	23.294.108,30 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	23.294.139,90 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	23.302.868,98 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	23.311.245,61 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	23.317.764,12 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	23.320.575,12 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	23.321.495,34 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	23.322.177,34 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	23.322.499,34 C
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	23.322.508,14 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	23.322.525,54 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	23.326.172,47 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	23.330.448,83 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	23.336.235,50 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	23.346.135,59 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	23.405.494,06 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	23.438.558,88 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	23.449.558,88 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	23.459.790,62 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	23.464.680,42 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	23.467.651,67 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3792 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		6.705,70	23.474.357,37 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	23.507.483,74 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	23.594.877,31 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	23.690.775,37 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	23.703.467,16 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	23.881.062,07 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	23.948.022,80 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	24.178.992,27 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	24.260.925,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	24.332.995,20 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	24.361.261,95 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	24.369.225,81 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	24.460.228,46 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	24.530.488,28 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	24.660.906,72 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	24.662.336,32 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	24.663.036,32 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3968 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ADRIANA AL VES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3968, 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	24.663.086,46 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3958 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE SILVANIA S IDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3958, 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	24.663.181,26 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3933 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		706,91	24.663.888,17 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	24.667.228,17 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	24.668.122,17 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	24.668.722,17 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	24.677.122,17 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	24.677.782,17 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	24.678.738,17 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	24.678.759,62 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	24.680.897,01 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	24.681.934,18 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	24.683.087,66 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	24.684.678,41 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	24.684.783,75 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	24.712.283,75 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	24.712.744,70 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	24.712.864,70 C
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	24.713.417,84 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	24.719.260,84 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	24.724.117,28 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	24.724.981,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	24.727.710,17 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	24.732.125,93 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	24.737.193,80 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	24.739.709,17 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	24.739.912,46 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	24.740.364,46 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	24.742.655,20 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	24.742.803,16 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	24.744.493,96 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	24.746.075,56 C
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	24.752.074,38 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	24.753.584,68 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	24.754.574,68 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	24.761.664,68 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	24.764.109,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	24.769.496,48 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	24.769.720,44 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	24.771.126,17 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	24.771.429,11 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	24.774.319,11 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	24.787.114,58 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	24.791.471,22 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	24.804.464,58 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	24.808.539,58 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	24.810.346,08 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	24.816.504,70 C
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	24.821.392,34 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	24.822.720,34 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	24.825.905,84 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	24.827.590,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	24.860.476,34 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	24.872.439,54 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	24.885.714,54 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	24.915.776,34 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	24.916.511,15 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	24.916.592,55 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	24.920.192,55 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	24.922.092,55 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	25.002.092,55 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		235.000,00	25.237.092,55 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3991 DO EMPENHO 1802 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		217,72	25.237.310,27 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3996 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE LEANDRO PA Z DEL SANTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3996, 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	25.238.172,71 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3995 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3995, 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.		127,27	25.238.299,98 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 TESOURAR IA 3997, 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	25.238.487,18 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 TESOURAR IA 3994, 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.		257,40	25.238.744,58 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3993 DO EMPENHO 1841 EM NOME DE DEPARTAMEN TO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3993, 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.		63,13	25.238.807,71 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3999 DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 310 EM NOM E 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		25.238.663,20 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3998 DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 309 EM NOM E 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		25.238.575,87 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4001 DO PAGAMENTO 2884 DO EMPENHO 999 EM NO ME 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		25.237.220,05 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		18.666,66	25.255.886,71 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 62 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		794,18	25.256.680,89 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4031 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ALEX ALEXAN DRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 4031, 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	25.259.680,89 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4032 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE MARCO TULI O FERNANDES DE OLIVE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4032, 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	25.262.680,89 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	25.265.680,89 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	25.268.680,89 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	25.271.680,89 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	25.274.680,89 C
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	25.277.680,89 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	25.278.670,08 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	25.281.670,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	25.284.670,08 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	25.287.670,08 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	25.290.670,08 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	25.293.670,08 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	25.296.670,08 C
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	25.299.670,08 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	25.302.670,08 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	25.305.670,08 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	25.305.820,08 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	25.306.495,08 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	25.307.509,17 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	25.307.557,17 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	25.310.712,60 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	25.312.985,50 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	25.322.985,50 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	25.330.867,50 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	25.331.164,50 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	25.371.106,50 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	25.411.048,50 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	25.433.853,82 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	25.435.484,94 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	25.435.851,24 C
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	25.437.207,06 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	25.437.352,81 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	25.437.780,81 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	25.439.760,79 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	25.439.950,26 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	25.441.950,26 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	25.444.950,26 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		25.405.008,26 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		25.404.580,26 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		25.402.580,26 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	25.620.299,08 C
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	25.622.049,08 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	25.623.249,08 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	25.868.249,08 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	25.948.249,08 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	25.985.179,08 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	26.055.575,09 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	26.112.393,90 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	26.118.086,10 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	26.154.462,15 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	26.155.016,10 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	26.163.565,08 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		26.126.635,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	26.133.086,72 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	26.136.170,09 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	26.139.260,09 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	26.155.274,35 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	26.155.600,26 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	26.155.926,17 C
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	26.156.857,37 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	26.157.032,86 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	26.157.103,67 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	26.157.174,48 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		26.154.269,68 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		26.149.682,15 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		26.145.837,14 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		26.145.741,94 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		26.145.712,61 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		26.143.445,66 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	26.146.445,66 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		26.143.445,66 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	26.146.245,66 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	26.166.124,89 C
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	26.166.994,89 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	26.167.564,89 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	26.168.394,89 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	26.172.982,42 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	26.175.894,89 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	26.177.994,89 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	26.182.582,42 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	26.188.077,42 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	26.205.807,42 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	26.209.807,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	26.223.142,21 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	26.226.003,01 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	26.227.109,17 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	26.234.033,17 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	26.235.437,17 C
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	26.240.648,67 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	26.240.935,77 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	26.241.220,77 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	26.242.345,77 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	26.245.328,49 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	26.338.960,88 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	26.347.360,88 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	26.348.445,88 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	26.350.760,38 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	26.350.880,38 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	26.351.380,38 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	26.352.080,38 C
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	26.352.260,38 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	26.353.002,38 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	26.353.647,71 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	26.356.704,84 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	26.360.902,25 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	26.361.242,25 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	26.362.652,25 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	26.367.592,25 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	26.367.862,25 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	26.368.599,77 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	26.370.011,38 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	26.372.066,18 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	26.386.359,74 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	26.393.249,09 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	26.394.699,09 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	26.398.315,10 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	26.398.544,10 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	26.403.051,50 C
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	26.406.690,10 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	26.408.590,10 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	26.408.730,30 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	26.411.890,10 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	26.414.723,98 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	26.414.806,66 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	26.416.457,11 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	26.418.179,32 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	26.418.414,87 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	26.418.417,02 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	26.420.347,51 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	26.420.459,49 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	26.420.639,46 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	26.436.692,26 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	26.436.731,66 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	26.440.931,66 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	26.442.281,66 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	26.445.186,46 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	26.447.408,54 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	26.447.434,33 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	26.452.434,33 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	26.454.318,75 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	26.454.413,95 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	26.454.509,15 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	26.457.413,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	26.459.680,90 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	26.463.525,91 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	26.463.555,24 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	26.465.760,79 C
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	26.468.027,74 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	26.468.057,07 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	26.468.081,52 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	26.468.090,20 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	26.470.101,30 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	26.470.286,50 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	26.472.041,28 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	26.475.456,08 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	26.475.719,95 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	26.479.456,08 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	26.479.540,06 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	26.479.878,62 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	26.483.192,12 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		26.482.792,12 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		26.482.392,12 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	26.482.423,72 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	26.482.610,92 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	26.482.661,06 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	26.484.661,06 C
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	26.485.161,06 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	26.485.561,06 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	26.485.961,06 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	26.488.157,80 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	26.490.354,54 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	26.490.541,74 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	26.493.541,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	26.496.541,74 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	26.496.912,07 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	26.497.270,32 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		26.495.270,32 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	26.496.191,21 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	26.509.526,00 C
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	26.516.176,00 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	26.518.987,00 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.290,00	26.520.277,00 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	26.528.062,10 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	26.529.399,10 C
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	26.547.399,10 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	26.554.299,10 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	26.556.169,10 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	26.558.129,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	26.663.156,19 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	26.764.890,64 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	26.770.839,17 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	26.775.784,24 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	26.776.337,38 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	26.777.490,86 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4272 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMER CIAL 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	26.781.629,29 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	26.781.724,11 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	26.782.619,11 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	26.783.264,44 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	26.785.750,44 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.185,00	26.786.935,44 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		747,50	26.787.682,94 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	26.801.182,94 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	26.801.313,54 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		53,00	26.801.366,54 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		308,50	26.801.675,04 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		387,00	26.802.062,04 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4307 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE ARCMED AND REOLI COME. 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	26.803.491,64 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		150,70	26.803.642,34 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	26.803.814,79 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		5.146,00	26.808.960,79 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	26.818.563,19 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	26.822.623,19 C
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	26.823.729,47 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	26.827.538,59 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	26.827.988,59 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	26.839.038,68 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	26.843.264,68 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	26.843.414,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	26.845.287,88 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	26.854.912,88 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	26.855.002,88 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	26.857.102,88 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	26.860.536,69 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	26.869.736,69 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	26.874.957,27 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	26.883.686,35 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	26.892.062,98 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	26.898.581,49 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	26.902.857,85 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	26.906.504,78 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	26.909.169,94 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	26.911.442,82 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	26.915.505,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	26.923.756,03 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	26.939.496,33 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	26.939.736,03 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4372 DO EMPENHO 65 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.706,76	26.941.442,79 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	26.941.840,19 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	26.941.861,66 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	26.945.993,66 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	26.946.857,66 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	26.986.904,00 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	27.055.069,71 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	27.088.278,59 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	27.176.232,52 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	27.185.630,50 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	27.246.958,75 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	27.332.836,75 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	27.343.836,75 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	27.350.542,45 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	27.396.673,41 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	27.488.516,64 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	27.555.769,64 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	27.763.481,88 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	27.847.377,18 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4445 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.951,55	27.853.328,73 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	28.057.466,95 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	28.145.227,74 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	28.148.317,74 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	28.149.391,05 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	28.155.023,44 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	28.170.302,87 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	28.291.306,75 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	28.291.356,63 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	28.327.808,00 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	28.337.128,10 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	28.417.366,91 C
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	28.417.930,33 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	28.422.220,27 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	28.425.454,93 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	28.426.626,29 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	28.426.985,11 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	28.428.454,18 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	28.429.296,32 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	28.543.206,32 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	28.584.038,33 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	28.599.648,33 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	28.632.774,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	28.663.997,51 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	28.670.293,61 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	28.741.270,90 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	28.788.718,77 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	28.807.343,77 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4413 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		8.171,51	28.815.515,28 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	28.817.553,28 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	28.823.287,46 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	28.824.306,46 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	28.826.670,94 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	28.828.370,62 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	28.832.998,98 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	29.148.204,98 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	29.181.304,98 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	29.182.492,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	29.188.103,83 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	29.188.240,79 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	29.188.319,07 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	29.188.435,15 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	29.188.527,09 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	29.190.035,02 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	29.192.064,58 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	29.192.266,98 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	29.192.340,23 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	29.192.422,13 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		29.191.558,13 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	29.191.761,13 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	29.191.782,13 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	29.191.812,13 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	29.191.820,78 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	29.191.881,33 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	29.191.898,63 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	29.191.915,93 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	29.191.945,93 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4499 DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1996 EM N OME DE SEBASTIÃO ROSARIO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	1.171,36		29.190.774,57 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		29.122.608,86 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		29.089.399,98 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		29.003.521,98 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		29.000.287,32 C
01/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4651 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4651, 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	29.003.098,32 C
01/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4649 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	29.005.098,32 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 4 650, 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.		7.142,48	29.012.240,80 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.355,28	29.013.596,08 C
02/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4658 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4658, 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.		350,00	29.013.946,08 C
02/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4657 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4657, 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.		1.901,00	29.015.847,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		10.360,00	29.026.207,08 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		3.400,00	29.029.607,08 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.080,00	29.031.687,08 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.222,50	29.032.909,58 C
03/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4664 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4664, 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.		6.884,60	29.039.794,18 C
03/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4666 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4666, 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	29.039.944,60 C
03/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4667 DO EMPENHO 2077 EM NOME DE SILVANIA S IDNEI FERREIRA FLORE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4667, 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.		126,40	29.040.071,00 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	29.040.506,00 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	29.041.854,50 C
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	29.042.969,50 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	29.044.193,50 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	29.053.595,50 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		2.915,00	29.056.510,50 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	29.059.140,50 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	29.066.778,50 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	29.067.348,50 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	29.068.778,10 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	29.072.935,00 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	29.079.223,32 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	29.080.753,32 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	29.083.791,32 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	29.103.601,32 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		245.000,00	29.348.601,32 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		80.000,00	29.428.601,32 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	29.482.895,12 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		70,65	29.482.965,77 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		500,00	29.483.465,77 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		6.074,00	29.489.539,77 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	29.495.855,77 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	29.500.755,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.376,51	29.504.132,28 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	29.504.204,15 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.014,09	29.505.218,24 C
07/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4692 DO EMPENHO 2051 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		217,72	29.505.435,96 C
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	29.505.646,56 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	29.505.736,46 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	29.506.060,51 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	29.512.106,90 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	29.513.844,13 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	29.513.934,03 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	29.517.008,43 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	29.518.158,43 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	29.524.638,43 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	29.526.175,93 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	29.533.267,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	29.533.691,94 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	29.537.240,57 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	29.537.750,57 C
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	29.537.900,57 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	29.539.880,57 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	29.540.540,57 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	29.541.278,09 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	29.541.604,00 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	29.541.629,07 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	29.543.629,07 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	29.545.915,07 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	29.546.684,57 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	29.547.915,49 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	29.549.035,49 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	29.549.864,85 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	29.555.668,49 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	29.557.479,71 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	29.562.159,71 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	29.568.879,71 C
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	29.570.741,21 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	29.573.741,21 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	29.576.741,21 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	29.579.741,21 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	29.582.741,21 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	29.585.741,21 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	29.588.741,21 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	29.591.741,21 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	29.594.741,21 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	29.597.741,21 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	29.600.741,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	29.603.741,21 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	29.606.741,21 C
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	29.609.741,21 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	29.612.741,21 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	29.615.741,21 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	29.618.741,21 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		29.616.741,21 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	29.619.741,21 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	29.619.766,28 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	29.620.656,28 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	29.632.063,58 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	29.634.818,97 C
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	29.634.869,11 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	29.635.084,11 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	29.636.834,11 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	29.716.834,11 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	29.773.652,92 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	29.844.048,93 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	30.089.048,93 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	30.089.061,86 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	30.089.697,86 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	30.090.042,08 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	30.108.708,74 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	30.109.456,44 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		30.108.956,44 C
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	30.109.454,64 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	30.111.284,64 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	30.112.429,64 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	30.112.773,64 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	30.114.223,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		955,50	30.115.179,14 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4847 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, 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.		92.956,79	30.208.135,93 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4835 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4835, 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.		130,94	30.208.266,87 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4842, 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.		157,03	30.208.423,90 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4848 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, 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.		3.669,64	30.212.093,54 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		185.466,11	30.397.559,65 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 2050 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		241,33	30.397.800,98 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4834 DO EMPENHO 153 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4.940,00	30.402.740,98 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 9.		3.930,00	30.406.670,98 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 4795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.730,48	30.410.401,46 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4793 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4793, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.808,00	30.413.209,46 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4792 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.952,90	30.416.162,36 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		362,00	30.416.524,36 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		3.126,00	30.419.650,36 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		131,46	30.419.781,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	30.419.885,95 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	30.420.752,01 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	30.420.778,04 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	30.420.895,17 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	30.420.896,47 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	30.420.902,32 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	30.421.300,32 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	30.423.442,68 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	30.423.840,68 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	30.423.894,35 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	30.424.074,35 C
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	30.431.950,05 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	30.434.761,05 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	30.435.404,25 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	30.435.948,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4783 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4783, 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	30.437.238,73 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4801 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4801, 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.		870,00	30.438.108,73 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4796 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4796, 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.		5.512,50	30.443.621,23 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4797 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.252,00	30.445.873,23 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4803 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		8.880,80	30.454.754,03 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		14.375,00	30.469.129,03 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		7.162,40	30.476.291,43 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4800 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4800, 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.		625,00	30.476.916,43 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4798 DO EMPENHO 1789 EM NOME DE DELUMA COMERCIAL 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		2.519,00	30.479.435,43 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		14.855,00	30.494.290,43 C
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	30.510.727,53 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530028, FICHA DE DESPESA 29.		15.160,00	30.525.887,53 C
17/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4862 DO EMPENHO 1781 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.421,11	30.531.308,64 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.400,00	30.537.708,64 C
17/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, 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	30.538.009,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	30.538.341,28 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	30.538.434,88 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	30.542.285,68 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	30.546.605,68 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	30.546.845,68 C
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	30.551.245,68 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	30.552.325,68 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	30.565.645,68 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	30.566.307,40 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	30.566.397,30 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	30.571.774,77 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		30.571.374,77 C
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		30.570.974,77 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	30.571.244,77 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	30.587.232,37 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	30.587.969,89 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	30.588.707,41 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	30.589.307,41 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	30.592.362,41 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	30.592.402,41 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	30.592.572,70 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	30.592.659,97 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	30.593.315,17 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	30.595.315,17 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	30.595.405,17 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	30.599.405,17 C
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	30.601.800,64 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	30.603.358,64 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	30.606.229,49 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	30.610.998,09 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	30.611.023,44 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	30.614.781,63 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	30.622.592,46 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	30.622.856,33 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	30.626.592,46 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.833,88	30.629.426,34 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.650,45	30.631.076,79 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		82,68	30.631.159,47 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	30.633.389,47 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.011,10	30.635.400,57 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		8,68	30.635.409,25 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	30.637.164,03 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	30.637.349,23 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	30.640.764,03 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	30.640.793,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.266,95	30.643.060,31 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	30.647.746,31 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	30.653.640,34 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	30.658.287,54 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	30.666.257,54 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	30.669.162,34 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	30.669.257,54 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	30.671.479,62 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	30.671.505,41 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	30.673.389,83 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.000,00	30.678.389,83 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.900,00	30.680.289,83 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.930,49	30.682.220,32 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2,15	30.682.222,47 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.159,80	30.685.382,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	30.688.816,08 C
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	30.690.166,08 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.722,21	30.691.888,29 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		140,20	30.692.028,49 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	30.692.032,51 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	30.692.064,11 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	30.692.464,11 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	30.692.864,11 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	30.695.047,80 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	30.697.173,28 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	30.697.231,49 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4970 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4970, 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	30.697.318,76 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4968 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4968, 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.		276,34	30.697.595,10 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	30.797.574,33 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	30.802.455,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	30.802.658,62 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	30.803.383,39 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	30.803.485,10 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	30.804.427,32 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	30.904.862,28 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	30.911.163,03 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 49 66, 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.		4.620,10	30.915.783,13 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.840,14	30.917.623,27 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4972 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		13.539,36	30.931.162,63 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 TESOURAR IA 4971, 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.		1.313,16	30.932.475,79 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4975 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4975, 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.		467,50	30.932.943,29 C
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	30.944.563,29 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	30.945.313,29 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	30.950.401,29 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	30.950.811,29 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	30.951.956,63 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		30.949.772,94 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	30.954.281,74 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	30.954.413,20 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	30.954.517,32 C
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	30.954.752,90 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	30.954.923,15 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	30.955.093,40 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	30.955.328,98 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	30.955.414,11 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	30.955.826,46 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	30.958.916,46 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	30.958.982,38 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	30.959.719,90 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	30.962.519,90 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	30.962.783,90 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	30.964.127,90 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	30.964.244,71 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	30.964.256,38 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	30.964.263,58 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	30.965.353,70 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	30.965.713,64 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	30.966.674,19 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	30.967.176,02 C
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	30.967.775,92 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	30.968.038,78 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	30.968.161,47 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	30.968.413,34 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	30.969.503,72 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	30.970.125,02 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	30.974.805,02 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	30.978.864,97 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	30.985.464,97 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	30.990.619,97 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	31.012.797,34 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	31.013.997,34 C
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	31.042.725,34 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	31.042.732,33 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	31.042.781,12 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	31.043.550,62 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	31.044.441,62 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	31.044.461,42 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	31.051.111,42 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	31.064.446,21 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	31.068.191,61 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	31.082.501,61 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	31.092.126,61 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	31.094.101,61 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	31.102.501,61 C
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	31.102.623,61 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	31.102.644,61 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	31.102.784,56 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	31.103.938,04 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	31.104.767,75 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	31.109.191,75 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	31.109.875,75 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	31.111.151,35 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	31.112.051,35 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	31.112.270,06 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	31.114.270,06 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	31.114.401,51 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	31.115.332,82 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	31.123.665,62 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	31.123.736,43 C
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	31.123.925,76 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		31.123.911,84 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		31.121.911,84 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	31.123.891,84 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	31.123.905,76 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	31.123.999,12 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		998,58	31.124.997,70 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 53 18, 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.		2.590,48	31.127.588,18 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		5.758,66	31.133.346,84 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530053, FICHA DE DESPESA 26.		18.848,28	31.152.195,12 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		960,65	31.153.155,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5219 DO EMPENHO 2337 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5219, 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.		25,95	31.153.181,72 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	31.153.200,52 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	31.153.209,92 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	31.153.443,32 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	31.158.731,29 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	31.164.138,48 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	31.164.223,73 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	31.164.241,33 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	31.164.378,48 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	31.164.456,98 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	31.164.560,38 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	31.164.577,68 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	31.164.690,13 C
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	31.164.718,33 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	31.164.727,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5293 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5293, 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.		2.685,95	31.167.413,68 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		742,00	31.168.155,68 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		7.537,24	31.175.692,92 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		162,76	31.175.855,68 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5292 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5292, 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	31.178.666,68 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		4,57	31.178.671,25 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5222, 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.		2.577,54	31.181.248,79 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5225 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5222, 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.		2.031,11	31.183.279,90 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	31.183.416,86 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5146 DO EMPENHO 2238 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		15.610,00	31.199.026,86 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5148 DO EMPENHO 2235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530015, FICHA DE DESPESA 3.		31.400,00	31.230.426,86 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5149 DO EMPENHO 2234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5149, 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.		299.494,55	31.529.921,41 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5143 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5143, 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	31.563.047,78 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		13.820,22	31.576.868,00 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	31.585.261,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	31.590.569,10 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	31.594.699,39 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5154 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE EZILENE DA SILVA OLIVEIRA ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		70,40	31.594.769,79 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	31.596.019,26 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE FATIMA FER REIRA DA FONSECA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		74,36	31.596.093,62 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	31.598.076,55 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	31.600.786,15 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	31.603.096,93 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	31.607.104,78 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	31.611.994,58 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	31.627.706,03 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	31.690.942,76 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	31.752.410,17 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	31.829.974,16 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	31.986.930,53 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	31.997.930,53 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	32.030.276,54 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5141 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		461.520,92	32.491.797,46 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	32.855.999,04 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	32.871.680,03 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	32.875.790,04 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	32.998.100,25 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	33.007.515,29 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	33.139.511,11 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	33.139.826,03 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	33.152.381,21 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	33.153.454,52 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	33.159.086,91 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	33.159.191,07 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	33.159.408,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		33.158.289,95 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		33.155.712,41 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		33.153.681,30 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5151 DO PAGAMENTO 3903 DO EMPENHO 1421 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	4.889,80		33.148.791,50 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		33.139.393,52 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		33.138.432,97 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		33.133.025,78 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		33.129.017,93 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		33.119.602,89 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	33.122.829,52 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	33.123.948,36 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	33.127.595,29 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	33.131.871,65 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	33.140.248,28 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	33.146.766,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	33.155.495,87 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		33.152.269,24 C
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	33.164.269,24 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	33.165.006,76 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	33.166.023,16 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	33.171.606,60 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	33.176.358,60 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	33.176.638,60 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	33.179.563,60 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	33.183.621,79 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	33.190.341,79 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	33.191.331,85 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	33.192.761,45 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	33.194.328,68 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	33.194.570,01 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	33.194.727,04 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	33.194.857,98 C
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	33.206.857,98 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	33.206.952,78 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	33.208.952,78 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	33.209.303,76 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5359 DO EMPENHO 2393 EM NOME DE DALVAN DOS SANTOS PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5359, 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	33.209.629,67 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		70,40	33.209.700,07 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.249,47	33.210.949,54 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		74,36	33.211.023,90 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		4.289,94	33.215.313,84 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	33.215.672,66 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	33.217.141,73 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		116,08	33.217.257,81 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	33.218.765,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	33.218.857,68 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	33.220.840,61 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	33.230.160,71 C
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	33.230.210,59 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		33.230.053,56 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		33.229.812,23 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		33.229.681,29 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		33.220.361,19 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		33.220.269,25 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		33.215.979,31 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		33.214.471,38 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		33.214.355,30 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		33.213.105,83 C
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		33.213.035,43 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		33.211.052,50 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		33.211.002,62 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5438 DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 2329 EM N OME DE FATÍMA 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		33.210.928,26 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		33.210.569,44 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		33.209.100,37 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	33.454.100,37 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	33.534.100,37 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	33.540.500,37 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	33.540.698,13 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	33.541.737,63 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	33.544.407,63 C
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	33.546.207,57 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	33.549.452,52 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	33.551.404,45 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	33.551.413,45 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	33.551.456,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	33.556.956,45 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	33.556.997,95 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	33.557.910,75 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	33.559.269,75 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	33.577.936,84 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	33.578.702,13 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	33.581.702,13 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	33.584.702,13 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	33.587.702,13 C
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	33.590.702,13 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	33.593.702,13 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	33.596.702,13 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	33.599.702,13 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	33.602.702,13 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	33.605.702,13 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	33.608.702,13 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	33.611.702,13 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	33.614.702,13 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	33.617.702,13 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	33.620.702,13 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	33.623.702,13 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	33.626.702,13 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	33.626.790,13 C
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	33.628.582,13 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	33.642.332,13 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	33.642.380,26 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	33.645.023,26 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	33.646.071,26 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	33.649.371,26 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	33.650.921,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	33.654.221,26 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	33.654.371,26 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	33.659.791,26 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	33.663.491,26 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	33.663.620,12 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	33.665.569,52 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	33.682.132,77 C
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	33.682.992,77 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	33.684.605,27 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	33.684.965,27 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	33.686.678,67 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	33.702.967,67 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	33.707.322,36 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	33.708.482,36 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	33.709.708,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	33.710.706,36 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	33.712.306,36 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	33.714.188,36 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	33.715.713,12 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	33.721.708,39 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	33.733.389,39 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	33.734.122,11 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	33.740.187,15 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	33.745.904,95 C
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	33.747.640,85 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		9.066,46	33.756.707,31 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		201.189,63	33.957.896,94 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		1.750,00	33.959.646,94 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 TE SOURARIA 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	33.959.886,94 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 TE SOURARIA 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	33.960.046,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5523 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5523, 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.		3.998,87	33.964.045,81 C
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5513 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE LANA SOARE S 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	33.967.045,81 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	33.967.089,81 C
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	33.967.610,45 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	33.968.242,45 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	33.968.568,36 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	33.969.019,06 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	34.024.845,45 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	34.026.839,24 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		70.396,01	34.097.235,25 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		56.818,81	34.154.054,06 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	34.234.054,06 C
12/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5512 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5512, 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.		2.435,02	34.236.489,08 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		25.560,00	34.262.049,08 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	34.265.507,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	34.278.997,68 C
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	34.330.888,32 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	34.334.824,07 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	34.334.949,42 C
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	34.334.974,49 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	34.347.547,92 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	34.348.276,82 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	34.348.901,59 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	34.349.051,06 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	34.349.612,66 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	34.353.092,66 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	34.365.212,66 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		34.309.386,27 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	34.310.285,86 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	34.310.405,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	34.310.866,81 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	34.311.419,95 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	34.311.788,71 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	34.316.728,71 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	34.409.731,84 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5622 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 5622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		96.906,64	34.506.638,48 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	34.508.618,48 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	34.508.803,28 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	34.508.998,47 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	34.512.901,98 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	34.514.801,15 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	34.516.700,32 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	34.518.422,53 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	34.520.072,98 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	34.521.957,40 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	34.526.957,40 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	34.528.857,40 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	34.531.105,27 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	34.533.327,35 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	34.533.353,14 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	34.534.703,14 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	34.534.798,34 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	34.537.703,14 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	34.538.428,55 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	34.538.430,70 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	34.538.615,90 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	34.541.449,78 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	34.541.532,46 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	34.543.462,95 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	34.543.492,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	34.545.759,23 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	34.549.193,04 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	34.549.333,24 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	34.552.493,04 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	34.552.517,49 C
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	34.556.253,62 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	34.558.459,17 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	34.560.213,95 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	34.560.477,82 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	34.563.892,62 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	34.563.901,30 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	34.565.912,40 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	34.569.313,51 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	34.570.563,51 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	34.573.563,51 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	34.574.283,51 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	34.581.593,51 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	34.582.159,91 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	34.586.907,80 C
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	34.586.927,86 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	34.604.629,66 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		34.602.730,49 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		34.505.823,85 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		34.503.575,98 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		34.501.575,98 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	34.501.872,48 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	34.502.016,79 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	34.504.016,79 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	34.511.616,79 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	34.515.616,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	34.518.427,79 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	34.526.214,44 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	34.530.779,94 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	34.535.607,76 C
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	34.535.626,16 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	34.535.633,07 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	34.535.805,16 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	34.536.048,56 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	34.536.194,64 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	34.536.238,49 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	34.536.470,65 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	34.537.190,80 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	34.537.486,38 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	34.538.282,34 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	34.540.929,04 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	34.610.372,19 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	34.615.907,88 C
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	34.616.205,48 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	34.617.105,48 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	34.617.505,48 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	34.617.530,55 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	34.617.930,55 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	34.634.530,55 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	34.660.580,55 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	34.661.377,01 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		34.660.977,01 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		34.660.577,01 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	34.665.162,36 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	34.765.619,75 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	34.770.796,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	34.872.743,43 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	34.872.827,83 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	34.873.083,02 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	34.875.403,02 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	34.876.509,30 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	34.909.509,30 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	34.909.624,30 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	34.913.074,30 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	34.914.411,30 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	34.915.029,48 C
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	34.917.229,48 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	34.917.233,26 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	34.945.359,35 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	35.190.359,35 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	35.192.319,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	35.194.475,35 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		35.192.475,35 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		35.180.475,35 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		35.168.475,35 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		35.164.539,60 C
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		35.112.648,96 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5721 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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	35.114.648,96 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	35.126.648,96 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	35.138.648,96 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	35.150.648,96 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	35.150.893,49 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	35.160.390,09 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	35.160.478,18 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	35.168.778,18 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	35.172.990,18 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	35.173.611,18 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	35.173.615,24 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	35.174.662,24 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	35.176.313,84 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	35.177.664,14 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	35.178.945,74 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	35.179.904,96 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	35.181.498,01 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	35.198.098,01 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	35.206.498,01 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	35.208.588,01 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	35.208.888,01 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	35.209.717,72 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	35.210.871,20 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	35.222.871,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	35.224.161,86 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	35.224.625,86 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	35.226.540,86 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	35.228.347,61 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	35.229.637,61 C
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	35.244.892,61 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	35.254.517,61 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	35.254.992,81 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	35.268.327,60 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	35.274.977,60 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	35.275.976,18 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	35.281.064,18 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	35.282.414,48 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	35.290.253,28 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	35.290.371,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	35.295.739,00 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	35.297.442,00 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	35.298.591,80 C
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	35.299.146,80 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	35.299.461,80 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	35.299.531,62 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	35.300.969,31 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	35.304.059,31 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	35.312.561,64 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	35.315.312,61 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	35.319.505,95 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	35.324.894,61 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	35.325.333,66 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	35.326.145,56 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	35.334.874,64 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	35.339.151,00 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	35.347.527,63 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	35.354.046,14 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	35.357.693,07 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	35.357.724,67 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	35.357.818,27 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	35.357.911,87 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	35.358.911,87 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	35.359.911,87 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	35.359.936,94 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	35.359.968,54 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	35.360.269,38 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	35.362.615,44 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	35.376.828,05 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	35.378.250,35 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	35.387.465,47 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	35.387.530,37 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	35.394.175,91 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	35.394.574,55 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	35.394.601,59 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	35.395.228,37 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	35.396.301,68 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	35.401.934,07 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	35.413.934,07 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	35.416.745,07 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	35.416.880,47 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	35.416.899,27 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	35.416.977,12 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	35.417.011,72 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	35.417.020,37 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	35.417.054,97 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	35.417.459,17 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	35.417.501,17 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	35.417.543,17 C
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	35.417.627,17 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	35.417.721,07 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		35.417.637,07 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	35.432.976,32 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	35.440.901,84 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	35.442.601,52 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	35.505.445,74 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	35.560.115,37 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	35.575.208,91 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	35.627.283,39 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	35.639.903,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	35.710.146,38 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	35.711.872,28 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	35.718.168,03 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	35.751.847,68 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	35.783.247,68 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	36.000.672,06 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	36.006.150,42 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	36.021.760,42 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5845 DO EMPENHO 2569 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		136,96	36.021.897,38 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	36.068.106,31 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	36.074.812,01 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	36.168.972,24 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	36.266.753,86 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	36.328.487,70 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	36.357.641,55 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	36.424.952,62 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	36.870.625,98 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	36.881.625,98 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	36.914.752,35 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	37.275.327,51 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	37.276.175,51 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	37.278.495,06 C
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	37.279.315,86 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	37.284.274,52 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	37.284.596,31 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	37.287.596,31 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	37.290.596,31 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	37.291.602,49 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	37.295.210,10 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	37.295.240,15 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	37.295.490,15 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	37.296.552,15 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	37.302.952,15 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	37.303.043,59 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	37.303.565,42 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	37.303.878,41 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	37.304.328,37 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	37.304.500,68 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	37.305.562,68 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	37.305.568,63 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	37.305.570,12 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	37.306.226,63 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	37.307.011,88 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	37.308.163,12 C
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	37.308.475,50 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	37.321.039,78 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	37.323.884,78 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 TESOURAR IA 6066, 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	37.323.978,38 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 TESOUR ARIA 6062, 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	37.324.041,58 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6063 DO EMPENHO 2662 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6063, 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	37.324.073,18 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 TESOU RARIA 6065, 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	37.324.399,09 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 TESOUR ARIA 6064, 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	37.324.493,89 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		143,15	37.324.637,04 C
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	37.327.747,04 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	37.328.181,23 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	37.330.381,23 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	37.330.763,43 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	37.330.981,15 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 TESOUR ARIA 6058, 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.		28.687,50	37.359.668,65 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 TESOURAR IA 6068, 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.		787,00	37.360.455,65 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	37.360.853,65 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		245.000,00	37.605.853,65 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		80.000,00	37.685.853,65 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	37.687.618,18 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	37.695.177,18 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	37.695.795,18 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	37.725.895,18 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	37.732.825,18 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	37.732.975,18 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	37.734.315,18 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	37.734.966,78 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	37.735.366,78 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	37.735.919,92 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	37.739.330,95 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	37.739.490,95 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	37.740.920,55 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	37.747.960,55 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	37.750.560,33 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6106 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61 06, 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.		4.772,46	37.755.332,79 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6103 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6103, 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.		1.230,00	37.756.562,79 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6102 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6102, 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.		83,49	37.756.646,28 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6085 DO EMPENHO 2368 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6085, 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.		1.301,00	37.757.947,28 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6105 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6105, 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.		2.458,88	37.760.406,16 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6104 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6104, 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.		798,10	37.761.204,26 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530021, FICHA DE DESPESA 9.		726,80	37.761.931,06 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6086 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6086, 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.		5.757,00	37.767.688,06 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6119 DO EMPENHO 2083 EM NOME DE SIM MAIS F ARMA COMERCIAL FARMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6119, 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.		910,60	37.768.598,66 C
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	37.769.601,78 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		37.768.701,78 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6077 DO EMPENHO 2676 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6077, 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	37.768.877,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	37.769.203,18 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6079 DO EMPENHO 2677 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMÍNGUES , 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	37.771.203,18 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	37.774.203,18 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6094 DO EMPENHO 2594 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6094, 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	37.777.203,18 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	37.780.203,18 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6099 DO EMPENHO 977 EM NOME DE VILMARIS PAULINO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	37.783.203,18 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6097 DO EMPENHO 75 EM NOME DE MIRNA SANCHEZ GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6097, 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	37.786.203,18 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6098 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SABRINA MAFFEI BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6098, 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	37.789.203,18 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6096 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE MARLENYS LUIS MONDUY , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6096, 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	37.792.203,18 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	37.795.203,18 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6101 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6101, 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.		3.000,00	37.798.203,18 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6108 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ADIARIS RODRIGUEZ GÓMEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6108, 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	37.801.203,18 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	37.804.203,18 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6110 DO EMPENHO 68 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		3.000,00	37.807.203,18 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	37.810.203,18 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	37.813.203,18 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	37.816.203,18 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	37.819.203,18 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	37.822.203,18 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	37.825.203,18 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	37.826.102,73 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	37.854.152,73 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	37.854.267,73 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	37.855.873,53 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	37.857.073,53 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	37.904.014,06 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	37.912.314,06 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	37.912.318,86 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	37.912.466,77 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	37.912.721,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	37.913.821,83 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	37.914.158,91 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	37.914.374,30 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	37.914.854,30 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	37.918.844,30 C
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	37.919.856,47 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	37.920.996,47 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	38.165.996,47 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	38.245.996,47 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	38.290.112,60 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	38.373.211,29 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	38.373.961,29 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	38.374.024,69 C
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	38.374.184,69 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	38.374.304,69 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	38.374.765,64 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	38.376.793,82 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	38.377.346,96 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	38.378.490,96 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	38.379.285,96 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	38.381.035,96 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	38.386.000,11 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	38.388.800,11 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	38.390.613,11 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	38.399.632,11 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	38.404.434,84 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	38.404.517,44 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	38.411.586,87 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	38.411.868,33 C
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	38.413.752,07 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6134 DO EMPENHO 2707 EM NOME DE ELISANGELA MORAIS DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6134, 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	38.413.901,54 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		128.214,38	38.542.115,92 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6188 DO EMPENHO 2696 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530078, FICHA DE DESPESA 17.		22.639,62	38.564.755,54 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 2697 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530079, FICHA DE DESPESA 17.		12.396,21	38.577.151,75 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6183 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530068, FICHA DE DESPESA 17.		431,32	38.577.583,07 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 2698 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE 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	38.606.301,17 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6184 DO EMPENHO 2700 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE 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	38.625.647,69 C
17/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6185 DO EMPENHO 2699 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE 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	38.649.446,06 C
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	38.695.762,66 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6253 DO EMPENHO 2509 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6253, 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.		117,72	38.695.880,38 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	38.733.405,78 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 TESOURARIA 6247, 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.		943,89	38.734.349,67 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		125,00	38.734.474,67 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		1.695,00	38.736.169,67 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 TESOURARIA 6248, 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.		68,85	38.736.238,52 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	38.739.838,52 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	38.740.064,93 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	38.740.716,64 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	38.740.775,84 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	38.743.042,60 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	38.743.072,12 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	38.744.956,54 C
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	38.747.861,34 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	38.749.211,34 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	38.750.211,34 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	38.751.211,34 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	38.752.211,34 C
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	38.753.211,34 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	38.844.549,51 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	38.844.620,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6271 DO EMPENHO 2622 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 6271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		882,05	38.845.502,54 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	38.845.672,89 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	38.849.576,40 C
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	38.863.326,40 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	38.877.076,40 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	38.877.458,60 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	38.877.875,06 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	38.881.475,06 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	38.882.581,34 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	38.882.741,34 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	38.883.640,89 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	38.883.800,89 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	38.884.700,42 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	38.886.175,46 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	38.886.335,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	38.891.285,46 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	38.894.381,46 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	38.896.445,46 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	38.896.929,30 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6278 DO EMPENHO 2185 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.344,00	38.901.273,30 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6250 DO EMPENHO 2479 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.380,00	38.903.653,30 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6242 DO EMPENHO 2476 EM NOME DE CENTRO AUT OMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		3.061,00	38.906.714,30 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.165,89	38.907.880,19 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		741,81	38.908.622,00 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6192 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DPM PARTICI PAÇÕES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		5.000,00	38.913.622,00 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 TESOU RARIA 6232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.433,81	38.917.055,81 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6238 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		4.988,00	38.922.043,81 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6237 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.		1.175,00	38.923.218,81 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	38.925.440,89 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	38.925.536,09 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		3.300,00	38.928.836,09 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, 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.		25,79	38.928.861,88 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	38.931.067,43 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, 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.		24,45	38.931.091,88 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		82,68	38.931.174,56 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6211 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6210, REFERENTE A UNIDADE 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	38.934.008,44 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		8,68	38.934.017,12 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 TESOURARIA 6216, REFERENTE A UNIDADE 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.		3.414,80	38.937.431,92 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.011,10	38.939.443,02 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	38.941.197,80 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		185,20	38.941.383,00 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.736,13	38.945.119,13 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		29,33	38.945.148,46 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.266,95	38.947.415,41 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	38.949.137,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6225 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 223, 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	38.949.401,49 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6226 DO EMPENHO 460 EM NOME DE JOSE MAXIMI LIANO MANTOVANI E O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.900,00	38.951.301,49 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6228 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE MARIA DE F ATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.650,45	38.952.951,94 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6230 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.930,49	38.954.882,43 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6231 DO EMPENHO 974 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2,15	38.954.884,58 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	38.955.204,58 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	38.955.649,86 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	38.956.849,86 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	38.963.083,08 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	38.963.903,28 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	38.964.238,88 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	38.976.803,16 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		38.976.420,96 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		38.975.521,41 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		38.962.957,13 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		38.962.927,61 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		38.960.660,85 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	38.960.820,85 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	38.962.080,85 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	38.962.374,34 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	38.965.374,34 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	38.966.273,88 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6325 DO EMPENHO 2768 EM NOME DE AIMORE VELOCIMENTOS LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		533,00	38.966.806,88 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6327 DO PAGAMENTO 5754 DO EMPENHO 1388 EM N OME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.290,00		38.965.516,88 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6329 DO PAGAMENTO 4291 DO EMPENHO 1388 EM N OME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903908 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	1.290,00		38.964.226,88 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6328 DO PAGAMENTO 4783 DO EMPENHO 1388 EM N OME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO 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		38.962.936,88 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6335 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		790,00	38.963.726,88 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6333 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		790,00	38.964.516,88 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6330 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903908 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		790,00	38.965.306,88 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6334 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		500,00	38.965.806,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6332 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		500,00	38.966.306,88 C
20/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6331 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903994 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		500,00	38.966.806,88 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, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		15.435,00	38.982.241,88 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		4.231,05	38.986.472,93 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6379 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.771,93	38.990.244,86 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	38.990.263,76 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6378 DO EMPENHO 2528 EM NOME DE E -NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		7.140,00	38.997.403,76 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	39.004.153,76 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	39.006.108,76 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		477,80	39.006.586,56 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 9.		610,38	39.007.196,94 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	39.007.539,44 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530029, FICHA DE DESPESA 17.		1.965,00	39.009.504,44 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		998,58	39.010.503,02 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	39.010.593,02 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	39.010.683,02 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	39.024.017,81 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	39.030.667,81 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		16.690,04	39.047.357,85 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		1.707,40	39.049.065,25 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	39.053.020,66 C
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	39.057.965,74 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	39.058.739,33 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	39.063.836,18 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	39.069.596,18 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	39.077.397,78 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	39.081.156,33 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	39.082.225,33 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	39.092.588,83 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	39.092.812,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	39.094.892,83 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	39.095.630,03 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	39.096.047,03 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	39.099.219,63 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	39.099.992,13 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	39.101.190,60 C
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	39.103.310,60 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	39.103.580,60 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	39.103.850,60 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	39.104.403,74 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	39.112.803,74 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	39.119.656,12 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	39.121.481,56 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	39.223.759,81 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	39.321.010,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	39.325.253,41 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	39.325.333,40 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	39.326.049,40 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	39.326.329,40 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	39.347.079,40 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	39.347.361,12 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	39.347.430,21 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		39.347.030,21 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		39.346.630,21 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		39.344.630,21 C
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		39.316.580,21 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	39.319.580,21 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	39.321.300,21 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	39.323.887,21 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	39.351.937,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6419 DO EMPENHO 2260 EM NOME DE BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1103, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530048, FICHA DE DESPESA 29.		39.506,00	39.391.443,21 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	39.394.254,21 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	39.397.901,14 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	39.406.277,77 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	39.410.554,13 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6432 DO EMPENHO 2859 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		134,37	39.410.688,50 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6428 DO EMPENHO 2855 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		197,18	39.410.885,68 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6429 DO EMPENHO 2856 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		104,12	39.410.989,80 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6433 DO EMPENHO 2860 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		104,12	39.411.093,92 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	39.419.823,00 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	39.426.341,51 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6431 DO EMPENHO 2858 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903909 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		104,12	39.426.445,63 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6430 DO EMPENHO 2857 EM NOME DE DEPARTAMEN TO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		127,69	39.426.573,32 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	39.432.038,99 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	39.434.418,58 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	39.443.032,37 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	39.447.285,64 C
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6422 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	39.449.285,64 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 TESOUR ARIA 6423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		125,35	39.449.410,99 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	39.452.201,28 C
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	39.455.291,28 C
27/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6448 DO EMPENHO 2829 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.		79,00	39.455.370,28 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	39.463.230,32 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	39.467.430,32 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	39.481.405,80 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	39.485.796,74 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	39.500.408,81 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	39.513.674,19 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	39.520.074,19 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	39.531.010,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	39.532.166,69 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	39.537.254,69 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	39.537.469,69 C
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	39.538.853,69 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	39.540.184,49 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	39.540.619,49 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	39.540.626,87 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	39.540.677,67 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	39.541.917,67 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	39.542.707,67 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	39.543.861,15 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	39.544.111,15 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	39.544.471,15 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	39.545.458,92 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	39.551.573,92 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	39.551.850,92 C
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	39.554.064,92 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	39.556.278,92 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	39.557.813,92 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	39.562.163,92 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	39.566.548,10 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	39.567.433,10 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	39.567.512,10 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	39.576.241,18 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		39.574.027,18 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	39.574.274,58 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	39.574.364,48 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		39.574.285,48 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		39.573.285,48 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		39.564.556,40 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6561 DO PAGAMENTO 6560 DO EMPENHO 2853 EM N OME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.811,00		39.561.745,40 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		39.558.934,40 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		39.558.191,80 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		39.542.581,80 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6553 DO PAGAMENTO 6552 DO EMPENHO 2835 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530014, FICHA DE DESPESA 3.	226.256,25		39.316.325,55 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		39.304.689,96 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		39.303.789,96 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		39.256.849,43 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	39.265.650,49 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	39.267.151,54 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	39.267.894,14 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	39.268.599,14 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	39.268.649,79 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	39.268.691,79 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	39.268.700,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	39.268.802,99 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	39.268.811,64 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	39.268.820,29 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	39.268.854,89 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	39.268.889,49 C
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	39.268.908,29 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	39.268.968,84 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	39.269.101,84 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	39.271.912,84 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	39.274.723,84 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	39.277.534,84 C
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	39.292.887,70 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	39.293.961,01 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	39.300.990,42 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	39.301.053,25 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	39.301.453,25 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	39.301.853,25 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	39.304.867,46 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	39.305.402,61 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	39.316.402,61 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	39.405.352,36 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	39.411.896,13 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	39.507.040,54 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	39.568.352,58 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	39.688.084,16 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	39.699.719,75 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	39.711.355,34 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	39.878.325,34 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	40.462.144,81 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	40.821.312,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	40.836.922,80 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	40.868.049,17 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6549 DO EMPENHO 2838 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530031, FICHA DE DESPESA 3.		15.610,00	40.883.659,17 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	40.915.059,17 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	41.141.315,42 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	41.367.571,67 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	41.397.822,20 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	41.414.134,09 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	41.429.551,13 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	41.429.688,09 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	41.562.106,45 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	41.563.006,45 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	41.563.906,45 C
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	41.568.676,45 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	41.569.577,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6567 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.406,50	41.574.983,95 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	41.575.483,95 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	41.578.365,38 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	41.587.533,63 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	41.592.830,99 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	41.638.571,52 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		41.638.562,87 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		41.638.460,32 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	41.638.468,97 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	41.638.571,52 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	41.638.754,25 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	41.639.263,98 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	41.645.866,52 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	41.646.636,02 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	41.648.485,02 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	41.648.917,37 C
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	41.650.417,37 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	41.652.076,79 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	41.652.629,93 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	41.653.044,93 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	41.656.475,83 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	41.658.112,55 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		41.657.343,05 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		41.656.911,73 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	41.656.993,73 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	41.657.425,05 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	41.902.425,05 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	41.982.425,05 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	41.982.455,35 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	41.994.067,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	41.996.264,28 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	41.998.030,01 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	41.998.252,37 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	41.998.437,17 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	41.998.659,53 C
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	42.011.069,53 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	42.011.184,53 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	42.017.084,53 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	42.020.804,53 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	42.023.504,53 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	42.027.494,53 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	42.027.604,53 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	42.028.084,03 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	42.034.734,03 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	42.035.080,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	42.035.278,78 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	42.035.412,07 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	42.036.267,24 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	42.036.697,40 C
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	42.037.147,40 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	42.039.567,10 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	42.040.116,46 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	42.040.396,84 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	42.040.645,98 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	42.040.835,58 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	42.042.835,58 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	42.043.161,49 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	42.043.387,12 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	42.043.713,03 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	42.056.271,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	42.057.444,26 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	42.057.922,88 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	42.060.922,88 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	42.063.922,88 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	42.066.922,88 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	42.069.922,88 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	42.072.922,88 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	42.075.922,88 C
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	42.078.922,88 C
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	42.081.922,88 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	42.084.922,88 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	42.087.922,88 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	42.090.922,88 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	42.093.922,88 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	42.096.922,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	42.099.922,88 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	42.102.922,88 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	42.105.922,88 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	42.108.922,88 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	42.111.922,88 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	42.114.922,88 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	42.117.922,88 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	42.117.961,92 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	42.118.009,17 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	42.121.039,67 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	42.122.255,67 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	42.125.336,67 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	42.127.029,87 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	42.127.228,72 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	42.137.288,72 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	42.142.139,72 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	42.142.200,37 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	42.146.154,37 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	42.153.316,77 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	42.155.266,77 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	42.158.708,42 C
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	42.158.868,42 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	42.159.044,42 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	42.159.164,42 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	42.160.455,08 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	42.160.615,08 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	42.161.168,22 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	42.161.905,74 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	42.164.490,74 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	42.171.270,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	42.171.420,74 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	42.171.444,83 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	42.173.622,83 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	42.181.272,83 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	42.181.648,59 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	42.277.720,53 C
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	42.279.470,53 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	42.393.004,46 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	42.400.073,06 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	42.400.484,46 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	42.402.430,57 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	42.403.688,32 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	42.432.670,57 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	42.450.419,85 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	42.473.433,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	42.491.628,82 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	42.499.752,95 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	42.506.238,85 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	42.596.920,22 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	42.617.165,18 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		44.116,13	42.661.281,31 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530003, FICHA DE DESPESA 24.		83.098,69	42.744.380,00 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	42.824.380,00 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		245.000,00	43.069.380,00 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	43.070.380,00 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	43.073.191,00 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	43.079.841,00 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	43.080.841,00 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	43.081.841,00 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	43.082.841,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6897 DO EMPENHO 907 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		13.334,79	43.096.175,79 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	43.101.263,79 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	43.102.262,37 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	43.104.243,11 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	43.104.351,89 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	43.105.131,89 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	43.105.456,89 C
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	43.107.724,59 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	43.108.833,39 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	43.113.387,39 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	43.115.301,69 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	43.117.312,79 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	43.117.576,66 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	43.121.312,79 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	43.121.321,47 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	43.124.736,27 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	43.126.491,05 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	43.126.676,25 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	43.126.700,70 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	43.128.906,25 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	43.130.628,46 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	43.132.850,54 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	43.137.850,54 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	43.139.200,54 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	43.141.084,96 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	43.142.984,96 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	43.144.635,41 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	43.144.730,61 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	43.144.756,40 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	43.147.661,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	43.150.495,08 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	43.150.577,76 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	43.154.011,57 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	43.154.622,40 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	43.155.772,20 C
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	43.183.272,20 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	43.187.802,20 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	43.190.722,20 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	43.192.942,20 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	43.193.932,20 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	43.194.596,67 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	43.200.426,67 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	43.205.288,67 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	43.215.348,67 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	43.218.740,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	43.219.938,94 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	43.220.059,58 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	43.224.999,58 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	43.228.168,55 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	43.228.911,65 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	43.238.911,65 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	43.239.991,65 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	43.243.211,33 C
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	43.248.419,23 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	43.249.958,43 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	43.251.008,68 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	43.251.954,59 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	43.252.174,31 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	43.258.143,36 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	43.259.242,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	43.267.123,41 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	43.273.796,31 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	43.273.956,31 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	43.275.154,78 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	43.283.554,78 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	43.284.904,78 C
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	43.286.836,64 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	43.287.694,28 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	43.384.729,91 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	43.384.947,63 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	43.389.350,61 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	43.491.272,94 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	43.498.365,70 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	43.503.125,68 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	43.509.189,06 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	43.511.456,01 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	43.513.386,50 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	43.513.388,65 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	43.513.417,98 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	43.514.616,45 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	43.514.985,21 C
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	43.515.463,83 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	43.515.698,61 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	43.515.848,08 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	43.515.952,21 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	43.516.079,90 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	43.516.114,61 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	43.526.971,89 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	43.536.812,49 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	43.544.442,49 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	43.546.610,17 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	43.547.509,76 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	43.550.169,76 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	43.554.113,26 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	43.562.747,26 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	43.563.213,26 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6993 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.981,89	43.567.195,15 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6983 DO PAGAMENTO 2438 DO EMPENHO 1112 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.857,28		43.556.337,87 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6988 DO PAGAMENTO 5329 DO EMPENHO 2360 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	104,16		43.556.233,71 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6987 DO PAGAMENTO 1293 DO EMPENHO 373 EM NO ME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.	231,81		43.556.001,90 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7004 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		167,83	43.556.169,73 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7000 DO PAGAMENTO 6827 DO EMPENHO 2984 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO 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		43.554.169,73 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7008 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		673,86	43.554.843,59 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	43.554.872,72 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 7 006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		9.625,00	43.564.497,72 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.860,00	43.566.357,72 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	43.568.357,72 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7005 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		276,41	43.568.634,13 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	43.572.519,80 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	43.664.706,07 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	43.665.300,68 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		43.569.228,74 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	43.577.956,62 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	43.581.603,55 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	43.585.879,91 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	43.594.256,54 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	43.600.775,05 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	43.609.504,13 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	43.612.322,46 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	43.614.725,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	43.618.931,97 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	43.624.452,57 C
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	43.624.916,52 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	43.655.382,57 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	43.655.604,93 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	43.658.292,75 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	43.662.588,76 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7084 DO EMPENHO 3091 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		1.073,31	43.663.662,07 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7111 DO EMPENHO 450 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.090,00	43.666.752,07 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7106 DO EMPENHO 3084 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 3.		37.368,17	43.704.120,24 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7105 DO EMPENHO 3083 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530030, FICHA DE DESPESA 3.		33.126,37	43.737.246,61 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7086 DO EMPENHO 3090 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		15.145,46	43.752.392,07 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7087 DO EMPENHO 3090 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		136,96	43.752.529,03 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	43.986.672,64 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	43.988.372,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7079 DO EMPENHO 3093 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		11.564,17	43.999.936,49 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	44.026.289,81 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	44.234.080,10 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7083 DO EMPENHO 3091 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.632,39	44.239.712,49 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	44.240.112,49 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	44.242.711,20 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	44.242.874,24 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	44.243.274,24 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	44.246.085,24 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	44.252.603,75 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	44.252.960,95 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	44.252.978,25 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	44.253.020,25 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	44.253.088,20 C
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	44.255.097,58 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	44.255.132,18 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	44.255.211,58 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	44.255.220,98 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	44.255.229,63 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	44.255.238,28 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	44.255.281,53 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	44.255.307,48 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	44.255.324,78 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	44.255.366,78 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	44.255.385,58 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	44.362.994,71 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	44.557.774,71 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	44.563.466,38 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	44.574.466,38 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	44.650.649,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	44.712.251,26 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	44.791.433,95 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	45.030.456,87 C
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	45.061.856,87 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	45.077.466,87 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	45.441.782,48 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	45.839.654,86 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	45.864.122,17 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	45.864.439,64 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	45.864.701,05 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	45.865.602,05 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		45.865.379,69 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		45.864.979,69 C
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		45.864.579,69 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		45.630.436,08 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		45.626.230,07 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		45.626.125,95 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		45.619.607,44 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	45.620.196,88 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	45.632.009,30 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	45.643.543,72 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	45.644.190,55 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	45.644.474,33 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	45.645.074,22 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	45.649.274,22 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	45.650.427,70 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	45.651.827,70 C
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	45.652.317,70 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	45.654.710,70 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	45.656.510,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	45.656.979,46 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	45.669.520,36 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	45.671.641,46 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	45.673.076,93 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	45.676.327,17 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	45.677.866,44 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	45.679.250,45 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	45.679.740,45 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	45.680.720,45 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	45.682.170,45 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	45.685.827,29 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	45.736.949,65 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, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		90,00	45.737.039,65 C
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7278 DO EMPENHO 2200 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7278, 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.		475,00	45.737.514,65 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, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		270,00	45.737.784,65 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7275 DO EMPENHO 3158 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7275, 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.		599,77	45.738.384,42 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	45.738.591,75 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	45.738.741,83 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	45.743.407,30 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		45.741.407,30 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	45.741.917,03 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	45.742.066,50 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	45.744.066,50 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	45.744.141,71 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	45.744.173,31 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	45.744.204,91 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	45.746.024,91 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	45.746.174,91 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 TE SOURARIA 7295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		320,00	45.746.494,91 C
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	45.747.140,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	45.747.972,74 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	45.752.867,74 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	45.752.881,74 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	45.757.121,01 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	45.758.757,85 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	45.761.847,85 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	45.778.405,25 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	45.784.997,75 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	45.786.583,61 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	45.791.994,11 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	45.798.007,81 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	45.802.151,31 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	45.817.120,81 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	45.817.138,86 C
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	45.821.272,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	45.822.071,74 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	45.826.451,74 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		396,00	45.826.847,74 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, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		6.400,00	45.833.247,74 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7293 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.849,00	45.835.096,74 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7297 DO EMPENHO 92 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		921,90	45.836.018,64 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		245.000,00	46.081.018,64 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		80.000,00	46.161.018,64 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7306 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.312,71	46.163.331,35 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	46.163.549,07 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	46.163.612,27 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	46.176.284,60 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	46.188.956,93 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		46.186.660,65 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	46.187.769,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	46.188.035,28 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	46.191.035,28 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	46.194.035,28 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	46.197.035,28 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	46.200.035,28 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	46.203.035,28 C
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	46.206.035,28 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	46.209.035,28 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	46.212.035,28 C
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	46.215.035,28 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	46.218.035,28 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	46.221.035,28 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	46.224.035,28 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	46.227.035,28 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	46.230.035,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	46.233.035,28 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	46.236.035,28 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	46.239.035,28 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	46.242.035,28 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	46.245.035,28 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	46.248.035,28 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	46.249.035,28 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	46.250.035,28 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	46.251.035,28 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	46.252.035,28 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	46.253.219,38 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	46.254.306,40 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	46.258.326,40 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	46.264.976,40 C
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	46.266.200,40 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	46.267.850,85 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	46.270.315,85 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	46.274.991,65 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	46.277.357,13 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	46.279.597,69 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	46.280.451,69 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	46.280.481,02 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	46.282.747,97 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	46.284.970,05 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	46.284.995,84 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	46.285.068,10 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	46.287.364,38 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	46.288.514,38 C
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	46.291.929,18 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	46.292.114,38 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	46.293.869,16 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	46.297.869,16 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	46.299.799,65 C
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	46.299.801,80 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	46.301.686,22 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	46.306.686,22 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	46.308.408,43 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	46.310.308,43 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	46.313.742,24 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	46.316.646,54 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	46.316.742,24 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	46.318.753,34 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	46.318.762,02 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	46.321.595,90 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	46.321.678,58 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	46.321.707,78 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	46.327.273,78 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	46.330.869,19 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	46.344.619,19 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	46.344.868,80 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	46.349.798,80 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	46.351.583,13 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	46.351.909,04 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	46.352.336,99 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	46.367.790,23 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		140.845,12	46.508.635,35 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, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		11.880,00	46.520.515,35 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		245.000,00	46.765.515,35 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 24.		80.000,00	46.845.515,35 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7446 DO EMPENHO 3236 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530080, FICHA DE DESPESA 17.		15.702,89	46.861.218,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7447 DO EMPENHO 3237 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530081, FICHA DE DESPESA 17.		101,52	46.861.319,76 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7444 DO EMPENHO 3234 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530078, FICHA DE DESPESA 17.		11.236,02	46.872.555,78 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7443 DO EMPENHO 3233 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530067, FICHA DE DESPESA 17.		10.921,87	46.883.477,65 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7445 DO EMPENHO 3235 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530079, FICHA DE DESPESA 17.		9.813,70	46.893.291,35 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	46.937.407,48 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	47.020.506,17 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		239,70	47.020.745,87 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		128,15	47.020.874,02 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		143,15	47.021.017,17 C
12/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7440 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE LUMIAR HEA LTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		4.200,00	47.025.217,17 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7462 DO EMPENHO 3258 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		599,99	47.025.817,16 C
13/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7463 DO EMPENHO 3259 EM NOME DE DIARIO SER VIÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		598,77	47.026.415,93 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	47.026.453,33 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		47.026.424,13 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		47.025.240,03 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		47.025.104,03 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		46.914.040,31 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		46.803.112,59 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	46.920.708,80 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	46.921.356,18 C
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	46.933.792,42 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	46.942.192,42 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	46.942.518,33 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	46.942.667,80 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	46.944.262,80 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	46.944.292,00 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	46.944.573,90 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	46.953.240,90 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	46.958.355,90 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	46.958.492,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	46.961.492,67 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	46.961.846,07 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	46.964.481,39 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	46.968.003,29 C
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	46.968.466,03 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	46.975.050,14 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	46.984.675,14 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	46.987.486,14 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	47.079.540,59 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	47.081.705,84 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	47.094.374,31 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	47.094.723,70 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	47.094.838,70 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7534 DO EMPENHO 3270 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		49.392,43	47.144.231,13 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	47.192.613,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	47.277.021,15 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	47.342.173,70 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	47.344.470,21 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	47.577.517,46 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	47.678.037,46 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	47.733.659,13 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	47.865.874,67 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	47.881.132,42 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	47.888.370,37 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	47.923.496,74 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	47.925.982,73 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7542 DO EMPENHO 3273 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		81,51	47.926.064,24 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	48.037.127,96 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	48.039.738,79 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	48.040.778,79 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	48.139.174,04 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	48.250.101,76 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	48.250.237,76 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	48.251.421,86 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	48.253.876,86 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	48.259.475,86 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	48.266.125,86 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	48.279.460,65 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	48.285.210,95 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	48.285.616,05 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	48.288.642,45 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	48.300.616,45 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	48.306.887,45 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	48.312.131,35 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	48.326.999,35 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	48.333.604,15 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	48.335.811,35 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	48.343.371,35 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	48.347.811,35 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	48.354.461,35 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	48.359.549,35 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	48.361.574,80 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	48.370.871,08 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	48.378.171,08 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	48.385.989,08 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	48.386.126,78 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	48.386.192,48 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	48.389.379,48 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	48.390.859,48 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	48.391.909,48 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	48.394.659,48 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	48.395.120,43 C
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	48.395.857,95 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	48.396.134,52 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	48.396.214,52 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	48.397.368,00 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	48.399.396,18 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	48.403.596,18 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	48.416.108,76 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	48.419.852,62 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	48.420.178,25 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	48.420.350,53 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	48.420.600,53 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	48.421.915,53 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	48.424.420,53 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	48.424.490,53 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	48.424.565,29 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	48.424.789,57 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	48.424.829,57 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	48.425.046,57 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	48.425.562,95 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	48.426.223,73 C
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	48.426.475,84 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	48.435.810,84 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	48.440.010,84 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	48.441.130,84 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	48.442.250,84 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	48.443.370,84 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	48.443.768,84 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	48.447.606,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530053, FICHA DE DESPESA 26.		4.878,91	48.452.485,32 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		1.763,38	48.454.248,70 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		13.720,04	48.467.968,74 C
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	48.474.368,74 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	48.487.013,74 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		2.800,00	48.489.813,74 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		2.800,00	48.492.613,74 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		2.800,00	48.495.413,74 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530011, FICHA DE DESPESA 17.		2.800,00	48.498.213,74 C
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		48.496.213,74 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.920,00	48.498.133,74 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	48.590.283,73 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		741,79	48.591.025,52 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	48.592.025,52 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		998,84	48.593.024,36 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	48.593.622,14 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	48.594.427,14 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	48.594.697,14 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	48.595.133,64 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	48.595.522,92 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	48.596.002,42 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	48.596.220,81 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	48.596.888,31 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	48.625.551,81 C
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	48.626.490,81 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	48.627.780,81 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	48.641.346,47 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	48.677.895,07 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	48.677.985,07 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	48.677.988,07 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	48.682.265,60 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	48.690.994,68 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	48.694.641,61 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	48.698.917,97 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	48.705.436,48 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	48.713.813,11 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	48.716.283,14 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	48.719.179,47 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	48.728.118,24 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	48.732.533,16 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	48.732.542,12 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7693 DO EMPENHO 3315 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 32 912102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 30.		5.673,41	48.738.215,53 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	48.738.280,42 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	48.741.370,42 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	48.843.148,14 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	48.949.110,87 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	48.954.972,23 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	48.955.189,95 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	49.057.633,80 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	49.154.933,41 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	49.158.640,11 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	49.158.790,11 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		49.153.939,11 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		49.148.373,11 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		49.143.511,11 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		49.137.681,11 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	49.137.754,32 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	49.139.198,26 C
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	49.140.062,35 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	49.141.892,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7805 DO EMPENHO 3293 EM NOME DE QUALITY ME DICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		5.000,00	49.146.892,35 C
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	49.147.166,35 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	49.149.846,35 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	49.151.836,33 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	49.153.550,03 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	49.155.674,03 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	49.169.174,03 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	49.169.274,03 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	49.173.510,76 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	49.178.484,74 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	49.183.006,54 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	49.187.341,57 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	49.192.551,47 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	49.196.896,33 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	49.199.806,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	49.201.228,69 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	49.201.508,89 C
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	49.202.207,21 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	49.218.096,53 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	49.237.081,53 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	49.238.729,53 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	49.280.229,53 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	49.281.335,81 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	49.282.534,28 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	49.285.392,17 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	49.286.221,88 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	49.287.143,78 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	49.287.303,78 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	49.289.792,91 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	49.289.952,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	49.290.902,91 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	49.291.803,91 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	49.294.695,90 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	49.334.269,91 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	49.334.798,91 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	49.335.372,79 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 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530023, FICHA DE DESPESA 17.		2.500,00	49.337.872,79 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	49.355.671,51 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	49.356.299,90 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7941 DO EMPENHO 3247 EM NOME DE GABEE FOOD S COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 7941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 9.		1.053,00	49.357.352,90 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7921 DO EMPENHO 3057 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		41,34	49.357.394,24 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7982 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.736,13	49.361.130,37 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7983 DO EMPENHO 1024 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 981, 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	49.361.394,24 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530025, FICHA DE DESPESA 17.		1.100,00	49.362.494,24 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 TESOURARI A 7919, 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.		554,40	49.363.048,64 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7918 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.484,12	49.365.532,76 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7915 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.484,12	49.368.016,88 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7917 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.484,12	49.370.501,00 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7916 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 7916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.484,12	49.372.985,12 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	49.375.383,85 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	49.377.867,97 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	49.380.352,09 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	49.437.332,09 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	49.476.404,09 C
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	49.478.802,82 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	49.480.092,82 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	49.483.879,82 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7967 DO EMPENHO 3153 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.		3.747,23	49.487.627,05 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	49.487.678,58 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	49.487.934,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	49.488.514,64 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		49.484.514,64 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		49.484.114,64 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		49.483.714,64 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		49.482.714,64 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	49.495.402,47 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	49.496.342,47 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	49.496.364,37 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	49.496.729,50 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	49.496.947,22 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	49.600.024,55 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	49.846.947,22 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	49.853.652,92 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	49.933.052,64 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	50.025.359,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	50.085.615,88 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7859 DO EMPENHO 3372 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		73.542,42	50.159.158,30 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	50.190.558,30 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	50.228.125,33 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7822 DO EMPENHO 3365 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530024, FICHA DE DESPESA 3.		3.777,45	50.231.902,78 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	50.778.920,84 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	51.144.220,84 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	51.234.904,49 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	51.258.046,69 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	51.262.848,38 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	51.262.985,34 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	51.264.172,59 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	51.266.938,58 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	51.269.784,19 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	51.270.857,50 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7877 DO EMPENHO 3340 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0530020, FICHA DE DESPESA 3.		166.405,30	51.437.262,80 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	51.458.020,27 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	51.463.652,66 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	51.465.352,34 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	51.467.390,34 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	51.470.135,34 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	51.476.332,34 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	51.481.427,34 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	51.499.020,55 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	51.499.970,20 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	51.515.266,01 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7884 DO EMPENHO 3357 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.811,00	51.518.077,01 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7900 DO EMPENHO 3343 EM NOME DE OSCAR TEIX EIRA HELLWIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 7899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		8.925,35	51.527.002,36 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7901 DO EMPENHO 3343 EM NOME DE OSCAR TEIX EIRA HELLWIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7899, 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.		197,14	51.527.199,50 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7895 DO EMPENHO 3358 EM NOME DE JAN MACARI OS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7892, 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.		419,48	51.527.618,98 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7897 DO EMPENHO 3342 EM NOME DE MILENE DEVIDE CONDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909415 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.005,41	51.528.624,39 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, 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.		82,02	51.528.706,41 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	51.531.552,02 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	51.532.641,17 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	51.534.391,17 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		51.534.156,39 C
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		51.533.959,21 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		51.533.831,52 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		51.533.727,40 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		51.533.690,00 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		51.532.992,00 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		51.531.092,83 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		51.530.093,99 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		51.527.248,38 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		51.526.128,38 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		51.525.628,38 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		51.524.338,38 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		51.523.048,38 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		51.522.924,38 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	51.522.943,18 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	51.522.952,58 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	51.522.969,88 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	51.523.011,88 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	51.523.510,08 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	51.523.568,48 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	51.523.610,48 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	51.523.721,68 C
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	51.523.730,33 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	51.523.799,53 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	51.523.808,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	51.523.834,88 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	51.523.843,53 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	51.523.912,73 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	51.524.702,73 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	51.525.202,73 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	51.525.702,73 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	51.525.876,80 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	51.526.555,58 C
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	51.528.454,75 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	51.529.453,64 C
Compensado				
T O T A L ...		**2.554.638,33**	**54.084.091,97**	**51.529.453,64 C**

CONTA: 8.9.2.2.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CR EDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.226.831,87		3.226.831,87 D
01/01/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CR EDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		3.226.831,87	0,00 C
01/01/2017	SALDO DE BALANÇO		3.226.831,87	3.226.831,87 C
13/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 61, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITU CIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		229,00	3.227.060,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 64, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	91.542,79		3.135.518,08 C
13/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 55, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		3.134.109,88 C
13/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 58, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	12.251,10		3.121.858,78 C
13/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 59, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	29.049,79		3.092.808,99 C
18/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 70, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	15.738,92		3.077.070,07 C
18/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 69, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	197,45		3.076.872,62 C
18/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 67, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	3.212,51		3.073.660,11 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	1.517,79		3.072.142,32 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	64.968,98		3.007.173,34 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	184,11		3.006.989,23 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	31,85		3.006.957,38 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	57,75		3.006.899,63 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	58.303,18		2.948.596,45 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	81,77		2.948.514,68 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 96, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	308,51		2.948.206,17 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 99, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	107,92		2.948.098,25 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 88, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2,70		2.948.095,55 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 92, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16,22		2.948.079,33 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.743,25		2.920.336,08 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 93, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		8,28	2.920.344,36 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 89, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		1,38	2.920.345,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 126, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		229,00	2.920.574,74 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 123, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		39,61	2.920.614,35 C
30/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 120, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		115,31	2.920.729,66 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 215, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		17.702,72	2.938.432,38 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 191, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.764,47	2.941.196,85 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 177, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		77.992,00	3.019.188,85 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 162, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		43.621,48	3.062.810,33 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 181, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		681,68	3.063.492,01 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 193, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	3.063.796,21 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 182, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.390,02	3.065.186,23 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 192, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		157,96	3.065.344,19 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 175, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		39,49	3.065.383,68 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 186, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		706,90	3.066.090,58 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 216, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		1.872,56	3.067.963,14 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 170, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		52.595,90	3.120.559,04 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 161, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		31.524,77	3.152.083,81 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 218, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		265,80	3.152.349,61 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 173, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		11.053,37	3.163.402,98 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 169, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		59.663,43	3.223.066,41 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 160, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		46.315,33	3.269.381,74 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 263, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		263,87	3.269.645,61 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 259, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2,15	3.269.647,76 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 256, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,47	3.269.677,23 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 214, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		17.866,07	3.287.543,30 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 184, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.422,01	3.288.965,31 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 287, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	3.289.047,99 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 283, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,63	3.289.056,62 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 280, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		24,45	3.289.081,07 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		257,46	3.289.338,53 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 270, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		367,85	3.289.706,38 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 266, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		190,25	3.289.896,63 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 217, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		460,00	3.290.356,63 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 172, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		2.752,51	3.293.109,14 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 171, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	3.294.517,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 219, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		1.410,05	3.295.927,39 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 178, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.567,33	3.297.494,72 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 183, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.253,29	3.298.748,01 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 196, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		1.833,45	3.300.581,46 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 176, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		24.101,57	3.324.683,03 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 179, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		842,66	3.325.525,69 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 188, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		464,46	3.325.990,15 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 292, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		670,68	3.326.660,83 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 187, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		452,16	3.327.112,99 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 185, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.290,80	3.328.403,79 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 174, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		14.560,17	3.342.963,96 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 180, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.238,45	3.344.202,41 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	714,61		3.343.487,80 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.567,33		3.341.920,47 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	464,46		3.341.456,01 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		3.341.151,81 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	842,66		3.340.309,15 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	681,68		3.339.627,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.390,02		3.338.237,45 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.253,29		3.336.984,16 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.422,01		3.335.562,15 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.290,80		3.334.271,35 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	706,90		3.333.564,45 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	452,16		3.333.112,29 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.238,45		3.331.873,84 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	2,94		3.331.870,90 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	2,94		3.331.867,96 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5394.		48,55	3.331.916,51 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5390.		1.026,71	3.332.943,22 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		505,58	3.333.448,80 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3,88	3.333.452,68 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		18,46	3.333.471,14 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3,60	3.333.474,74 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2,22	3.333.476,96 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		18,46	3.333.495,42 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9,56	3.333.504,98 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		7,06	3.333.512,04 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 537, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		18,44	3.333.530,48 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 534, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3,60	3.333.534,08 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 530, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19,06	3.333.553,14 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 526, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		6,56	3.333.559,70 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 523, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4,77	3.333.564,47 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 519, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4,10	3.333.568,57 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 515, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3,60	3.333.572,17 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 512, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10,26	3.333.582,43 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 509, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		6,56	3.333.588,99 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 505, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2,61	3.333.591,60 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 502, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8,00	3.333.599,60 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 499, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9,84	3.333.609,44 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 496, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		18,46	3.333.627,90 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 492, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10,69	3.333.638,59 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 489, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4,00	3.333.642,59 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 486, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		7,06	3.333.649,65 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 480, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3,12	3.333.652,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 477, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8,04	3.333.660,81 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 470, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		5,81	3.333.666,62 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 467, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		25,05	3.333.691,67 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 464, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19,36	3.333.711,03 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 527, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		427,27	3.334.138,30 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 516, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		154,86	3.334.293,16 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 506, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		192,87	3.334.486,03 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 482, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		128,02	3.334.614,05 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 385, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		505,66	3.335.119,71 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 443, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		564,91	3.335.684,62 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 416, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		419,16	3.336.103,78 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 531, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		788,10	3.336.891,88 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 520, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		191,89	3.337.083,77 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 481, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		245,69	3.337.329,46 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 474, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.		2.114,96	3.339.444,42 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 569, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		262,65	3.339.707,07 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 544, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		617,95	3.340.325,02 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 436, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		48,19	3.340.373,21 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 391, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		186,88	3.340.560,09 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 374, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		12,55	3.340.572,64 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 380, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		6,56	3.340.579,20 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 377, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4,00	3.340.583,20 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 397, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		7,98	3.340.591,18 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 394, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4,18	3.340.595,36 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 388, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		14,96	3.340.610,32 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 384, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8,44	3.340.618,76 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 457, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3,88	3.340.622,64 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 454, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8,15	3.340.630,79 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 451, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4,10	3.340.634,89 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 447, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4,50	3.340.639,39 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 442, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		12,52	3.340.651,91 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 439, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		6,56	3.340.658,47 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 433, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		18,46	3.340.676,93 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 430, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3,60	3.340.680,53 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 426, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2,22	3.340.682,75 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 423, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		6,56	3.340.689,31 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 420, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19,84	3.340.709,15 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 415, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		24,20	3.340.733,35 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 412, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19,25	3.340.752,60 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 407, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		7,26	3.340.759,86 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 404, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4,50	3.340.764,36 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 401, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9,37	3.340.773,73 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 471, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		148,89	3.340.922,62 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 448, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		195,37	3.341.117,99 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 444, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		339,54	3.341.457,53 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 427, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		150,00	3.341.607,53 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 417, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		560,00	3.342.167,53 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 408, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		187,00	3.342.354,53 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 398, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		298,04	3.342.652,57 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 381, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		490,96	3.343.143,53 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5390.	1.026,71		3.342.116,82 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	2.715,41		3.339.401,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5394.	48,55		3.339.352,86 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	85.993,23		3.253.359,63 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	11.319,17		3.242.040,46 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	197,45		3.241.843,01 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	14.560,17		3.227.282,84 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	27.345,07		3.199.937,77 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	3.212,51		3.196.725,26 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.	2.114,96		3.194.610,30 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	3.272,82		3.191.337,48 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		3.189.929,28 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	1,47		3.189.927,81 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	18,46		3.189.909,35 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	5,81		3.189.903,54 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	25,05		3.189.878,49 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19,36		3.189.859,13 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3,88		3.189.855,25 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8,15		3.189.847,10 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4,10		3.189.843,00 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4,50		3.189.838,50 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	12,52		3.189.825,98 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19,06		3.189.806,92 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3,60		3.189.803,32 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4,00		3.189.799,32 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	18,44		3.189.780,88 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	7,06		3.189.773,82 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9,56		3.189.764,26 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	18,46		3.189.745,80 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2,22		3.189.743,58 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3,60		3.189.739,98 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	12,55		3.189.727,43 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10,69		3.189.716,74 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4,00		3.189.712,74 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	7,06		3.189.705,68 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3,12		3.189.702,56 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8,04		3.189.694,52 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	20.467,19		3.169.227,33 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	14,96		3.169.212,37 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4,18		3.169.208,19 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 804 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 477, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8,04		3.169.200,15 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	7,98		3.169.192,17 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9,37		3.169.182,80 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4,50		3.169.178,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	7,26		3.169.171,04 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19,25		3.169.151,79 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	24,20		3.169.127,59 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	19,84		3.169.107,75 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	6,56		3.169.101,19 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10,26		3.169.090,93 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2,61		3.169.088,32 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	6,56		3.169.081,76 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4,10		3.169.077,66 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 709, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4,77		3.169.072,89 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	6,56		3.169.066,33 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	6,56		3.169.059,77 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2,22		3.169.057,55 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8,44		3.169.049,11 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3,60		3.169.045,51 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	18,46		3.169.027,05 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	6,56		3.169.020,49 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	18,46		3.169.002,03 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9,84		3.168.992,19 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8,00		3.168.984,19 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8,04	3.168.992,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 828, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		30,22	3.169.022,45 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 823, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		190,25	3.169.212,70 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 851, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		367,85	3.169.580,55 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 848, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		263,87	3.169.844,42 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 844, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		257,46	3.170.101,88 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 839, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2,15	3.170.104,03 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 836, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	3.170.186,71 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 833, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		24,45	3.170.211,16 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 818, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		1,47	3.170.212,63 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 702, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		714,61	3.170.927,24 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 798, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2,94	3.170.930,18 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 712, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2,94	3.170.933,12 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 889, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,58	3.170.941,70 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 884, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		235,55	3.171.177,25 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	58.338,03		3.112.839,22 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	63.275,45		3.049.563,77 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	48,19		3.049.515,58 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	262,65		3.049.252,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	186,88		3.049.066,05 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	617,95		3.048.448,10 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3,88		3.048.444,22 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3,60		3.048.440,62 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1253 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,63		3.048.431,99 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1232 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	1,47		3.048.430,52 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1259 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,47		3.048.401,05 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	107,92		3.048.293,13 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1204 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 99, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		107,92	3.048.401,05 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	738,12		3.047.662,93 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	966,54		3.046.696,39 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.336,04		3.045.360,35 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	1.108,25		3.044.252,10 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.290,80		3.042.961,30 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.444,08		3.041.517,22 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	2.350,76		3.039.166,46 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		3.038.862,26 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	910,30		3.037.951,96 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.881,93		3.036.070,03 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	568,10		3.035.501,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1191, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	452,16		3.035.049,77 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1256, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,58	3.035.058,35 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1093, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		123,76	3.035.182,11 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1082, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		23.967,75	3.059.149,86 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1049, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		31.653,03	3.090.802,89 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1040, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		47.417,72	3.138.220,61 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1235, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		1,47	3.138.222,08 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1069, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		568,10	3.138.790,18 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1059, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		966,54	3.139.756,72 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1068, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		452,16	3.140.208,88 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1065, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.290,80	3.141.499,68 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1054, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		14.560,17	3.156.059,85 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 986, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		229,00	3.156.288,85 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 982, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		235,55	3.156.524,40 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 989, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		39,61	3.156.564,01 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1064, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.881,93	3.158.445,94 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1013, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		115,31	3.158.561,25 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1035, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		31.636,30	3.190.197,55 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1023, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		696,80	3.190.894,35 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1262, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		29,52	3.190.923,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1106, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		5.453,31	3.196.377,18 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1083, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		23.941,86	3.220.319,04 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1020, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		5,41	3.220.324,45 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1024, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		648,42	3.220.972,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1062, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		764,18	3.221.737,05 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1060, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		910,30	3.222.647,35 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1102, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	3.222.951,55 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1057, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		35.382,90	3.258.334,45 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1042, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		44.864,32	3.303.198,77 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1037, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		40.804,77	3.344.003,54 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1025, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		703,89	3.344.707,43 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1066, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		706,90	3.345.414,33 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1067, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		401,35	3.345.815,68 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1055, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		39,49	3.345.855,17 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1061, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.586,58	3.347.441,75 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1100, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		157,96	3.347.599,71 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1084, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		1.794,93	3.349.394,64 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1050, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		29.708,61	3.379.103,25 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1041, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		30.474,01	3.409.577,26 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1036, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		22.261,56	3.431.838,82 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1086, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		265,80	3.432.104,62 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1053, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		11.053,37	3.443.157,99 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1085, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		460,00	3.443.617,99 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1052, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		2.210,21	3.445.828,20 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1051, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	3.447.236,40 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1063, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.444,08	3.448.680,48 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1058, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.336,04	3.450.016,52 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1056, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		23.347,17	3.473.363,69 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1101, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.115,38	3.475.479,07 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1087, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		1.405,80	3.476.884,87 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	197,45		3.476.687,42 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1360, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	26.868,35		3.449.819,07 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1331, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	14.560,17		3.435.258,90 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1327, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	84.239,11		3.351.019,79 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1326, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	11.319,17		3.339.700,62 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1380, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	2.670,21		3.337.030,41 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1461, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		3.335.622,21 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1471, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	29.395,17		3.306.227,04 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1469, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	5,41		3.306.221,63 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1534, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	3.306.304,31 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1531, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		257,46	3.306.561,77 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1527, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		263,87	3.306.825,64 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1524, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		30,22	3.306.855,86 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1517, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		367,85	3.307.223,71 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1514, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2,15	3.307.225,86 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1485, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		235,55	3.307.461,41 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1496, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,58	3.307.469,99 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1493, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		24,45	3.307.494,44 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1511, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		190,25	3.307.684,69 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1506, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		229,00	3.307.913,69 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1503, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		115,31	3.308.029,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1500, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		39,61	3.308.068,61 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1565, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	62.995,53		3.245.073,08 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1569, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	58.056,46		3.187.016,62 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1564, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	703,89		3.186.312,73 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1583, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		738,12	3.187.050,85 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1804, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.		495,52	3.187.546,37 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1813, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		452,16	3.187.998,53 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1797, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		13.980,34	3.201.978,87 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1803, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		842,66	3.202.821,53 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1814, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		607,25	3.203.428,78 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1805, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.238,45	3.204.667,23 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1760 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1739, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1758, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	1.598,72		3.203.068,51 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1973, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		190,25	3.203.258,76 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1878, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.504,74	3.204.763,50 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1792, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		64.222,01	3.268.985,51 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1783, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		49.510,42	3.318.495,93 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1976, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		190,25	3.318.686,18 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1809, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.539,27	3.320.225,45 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1811, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.290,80	3.321.516,25 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1810, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		505,45	3.322.021,70 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1970 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 823, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1970, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	190,25		3.321.831,45 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1758 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1737, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1758, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8.060,93		3.313.770,52 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1967 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1511, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1967, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	190,25		3.313.580,27 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1761 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1740, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1758, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		3.313.276,07 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1759 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1738, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1758, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	270,49		3.313.005,58 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1926, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		3.312.701,38 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1914, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.009,11		3.311.692,27 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1915, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	842,66		3.310.849,61 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1916, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	495,52		3.310.354,09 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1917, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.238,45		3.309.115,64 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1929, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		3.290.815,45 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1927, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	17,40		3.290.798,05 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1918, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	680,06		3.290.117,99 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1919, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.390,02		3.288.727,97 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1920, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.253,29		3.287.474,68 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1922, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.290,80		3.286.183,88 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1923, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	706,90		3.285.476,98 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1924, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	452,16		3.285.024,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1925, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	607,25		3.284.417,57 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1921, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	2.044,72		3.282.372,85 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1743, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	2.143,83		3.280.229,02 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1931, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		3.261.928,83 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1933, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		3.243.628,64 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1892, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9,46	3.243.638,10 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1751, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		25.267,82	3.268.905,92 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1726, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		123,76	3.269.029,68 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1889, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		11,08	3.269.040,76 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1886, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		13,61	3.269.054,37 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1764, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8.060,93	3.277.115,30 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1750, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		25.746,05	3.302.861,35 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1737, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8.060,93	3.310.922,28 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1880, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		187,51	3.311.109,79 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1879, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		1.067,01	3.312.176,80 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1800, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		74.905,55	3.387.082,35 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1785, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		45.837,73	3.432.920,08 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1806, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		680,06	3.433.600,14 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1767, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	3.433.904,34 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1740, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	3.434.208,54 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1807, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.390,02	3.435.598,56 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1801, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		3,48	3.435.602,04 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1798, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		42,97	3.435.645,01 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1768, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		13,92	3.435.658,93 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1808, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.253,29	3.436.912,22 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1765, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		270,49	3.437.182,71 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1738, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		270,49	3.437.453,20 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1812, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		706,90	3.438.160,10 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1793, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		49.793,07	3.487.953,17 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1784, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		30.903,44	3.518.856,61 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1752, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		1.794,93	3.520.651,54 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1796, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		10.304,37	3.530.955,91 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1754, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		265,80	3.531.221,71 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1795, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		2.210,21	3.533.431,92 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1753, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		460,00	3.533.891,92 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1794, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	3.535.300,12 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1799, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		23.444,09	3.558.744,21 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1802, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.009,11	3.559.753,32 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1739, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		1.598,72	3.561.352,04 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1766, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		1.598,72	3.562.950,76 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1755, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		1.539,45	3.564.490,21 C
06/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2019, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	139.159,14		3.425.331,07 C
06/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2018, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	125.684,56		3.299.646,51 C
06/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2011, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	138.053,95		3.161.592,56 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2074, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	26.582,26		3.135.010,30 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2060, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	10.570,17		3.124.440,13 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2061, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	82.491,44		3.041.948,69 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2036, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	313,46		3.041.635,23 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2037, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	13.980,34		3.027.654,89 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2109, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	2.670,21		3.024.984,68 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2195, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		3.023.576,48 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2238, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	33.806,98		2.989.769,50 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2234, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	13,61		2.989.755,89 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2236, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	11,08		2.989.744,81 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2240, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9,46		2.989.735,35 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2254, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		229,00	2.989.964,35 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2249, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		25,79	2.989.990,14 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2246, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		115,31	2.990.105,45 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2230, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		190,25	2.990.295,70 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2223, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		235,55	2.990.531,25 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2220, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2,15	2.990.533,40 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2168, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		24,45	2.990.557,85 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2163, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	2.990.640,53 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2196, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		257,46	2.990.897,99 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2177, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,58	2.990.906,57 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2174, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		28,12	2.990.934,69 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2171, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		263,87	2.991.198,56 C
25/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2282, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	58.634,55		2.932.564,01 C
25/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2284, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	62.108,73		2.870.455,28 C
25/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2286, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	1.254,52		2.869.200,76 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2579, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	58.634,55		2.810.566,21 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2589, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2.143,83	2.812.710,04 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2461, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		747,15	2.813.457,19 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2441, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5396.		230,91	2.813.688,10 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2389, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5395.		777,40	2.814.465,50 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2383 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2371, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2383, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	187,42		2.814.278,08 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2453, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.467,90	2.815.745,98 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2452, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		842,66	2.816.588,64 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2440, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5364.		980,46	2.817.569,10 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2400, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		123,76	2.817.692,86 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2371, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		187,42	2.817.880,28 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2439, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		33.708,49	2.851.588,77 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2432, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		48.081,17	2.899.669,94 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2428, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		30.627,31	2.930.297,25 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2410, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		26.687,89	2.956.985,14 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2458, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.290,80	2.958.275,94 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2457, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.539,27	2.959.815,21 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2460, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		452,16	2.960.267,37 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2446, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		13.693,60	2.973.960,97 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2411, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.063,27	3.001.024,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2385, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.616,38	3.010.640,62 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2384, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		187,42	3.010.828,04 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2380, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2,70	3.010.830,74 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2377, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		125,17	3.010.955,91 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2449, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		35.976,22	3.046.932,13 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2433, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		44.387,39	3.091.319,52 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2429, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		38.689,51	3.130.009,03 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2374, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		100,43	3.130.109,46 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2368, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		79,57	3.130.189,03 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2365, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		259,32	3.130.448,35 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2362, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		38,04	3.130.486,39 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2358, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		62,91	3.130.549,30 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2454, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		680,06	3.131.229,36 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2388, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	3.131.533,56 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2455, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.390,02	3.132.923,58 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2447, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		42,97	3.132.966,55 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2386, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		141,58	3.133.108,13 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2459, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		706,90	3.133.815,03 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2442, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		79.348,78	3.213.163,81 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2412, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		1.794,93	3.214.958,74 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2445, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		10.304,37	3.225.263,11 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2414, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		265,80	3.225.528,91 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2444, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		2.210,21	3.227.739,12 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2413, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		460,00	3.228.199,12 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2443, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	3.229.607,32 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2357, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	142.475,73		3.087.131,59 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2537, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		3.068.831,40 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2578 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2282, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		58.634,55	3.127.465,95 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2555, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	29.021,89		3.098.444,06 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2553, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	745,15		3.097.698,91 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2584, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	2,00		3.097.696,91 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2545, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.467,90		3.096.229,01 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2546, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	680,06		3.095.548,95 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2547, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.390,02		3.094.158,93 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2548, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.253,29		3.092.905,64 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2549, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.539,27		3.091.366,37 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2550, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.290,80		3.090.075,57 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2551, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	706,90		3.089.368,67 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2552, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	452,16		3.088.916,51 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2542, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	842,66		3.088.073,85 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2541, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.644,69		3.086.429,16 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2554, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		3.086.124,96 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2543, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.467,90		3.084.657,06 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2558, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5395.	777,40		3.083.879,66 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2557, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5396.	230,91		3.083.648,75 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2556, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5364.	980,46		3.082.668,29 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2392, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	4.753,71		3.077.914,58 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2544 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2543, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.467,90	3.079.382,48 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2450, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.009,11	3.080.391,59 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2456, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.253,29	3.081.644,88 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2451, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		635,58	3.082.280,46 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2387, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.348,49	3.084.628,95 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2448, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		24.639,46	3.109.268,41 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2415, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.033,94	3.111.302,35 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2612, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	81.143,71		3.030.158,64 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2623, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		41,76	3.030.200,40 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2622, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		357,97	3.030.558,37 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2690, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	10.570,17		3.019.988,20 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2687, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	13.693,60		3.006.294,60 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2686, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	184,55		3.006.110,05 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2720, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	2.670,21		3.003.439,84 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2758, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		3.002.031,64 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2784, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2,15	3.002.033,79 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2781, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		140,20	3.002.173,99 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2776, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		24,45	3.002.198,44 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2772, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		235,55	3.002.433,99 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2814, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		115,31	3.002.549,30 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2811, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		25,79	3.002.575,09 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2795, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,68	3.002.583,77 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2790, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		185,20	3.002.768,97 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2787, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,43	3.002.798,40 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2802, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2,70		3.002.795,70 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2809, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	125,17		3.002.670,53 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2808, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	187,42		3.002.483,11 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2803, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	36.679,65		2.965.803,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2804, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		4.753,71	2.970.557,17 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2873, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		263,87	2.970.821,04 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2917, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		451,80	2.971.272,84 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2925, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	58.494,77		2.912.778,07 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2926, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	79,57		2.912.698,50 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2943, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	60.558,35		2.852.140,15 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2936, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	62,91		2.852.077,24 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2939, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	38,04		2.852.039,20 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2941, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	259,32		2.851.779,88 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2942, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	100,43		2.851.679,45 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3207, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.009,11		2.850.670,34 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3208, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	842,66		2.849.827,68 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3209, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.467,90		2.848.359,78 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3210, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	673,68		2.847.686,10 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3205 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3123, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3205, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	42,97		2.847.643,13 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3136, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		452,16	2.848.095,29 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3122, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		13.381,12	2.861.476,41 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3117, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.		34,71	2.861.511,12 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3128, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.467,90	2.862.979,02 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3127, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		842,66	2.863.821,68 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3138, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		220,58	2.864.042,26 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3137, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		522,09	2.864.564,35 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3107, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		49.348,37	2.913.912,72 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3104, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		31.099,95	2.945.012,67 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3091, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		25.838,45	2.970.851,12 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3086, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		136,96	2.970.988,08 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3158, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		42,74	2.971.030,82 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3116, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		32.252,54	3.003.283,36 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3134, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.290,80	3.004.574,16 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3133, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.539,27	3.006.113,43 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3056, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		229,00	3.006.342,43 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3155, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		6,76	3.006.349,19 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3151, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		20,28	3.006.369,47 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3150, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		26,79	3.006.396,26 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3065, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		172,39	3.006.568,65 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3092, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.735,62	3.034.304,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3074, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.938,14	3.044.242,41 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3159, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		352,63	3.044.595,04 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3125, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		73.060,34	3.117.655,38 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3109, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		45.424,81	3.163.080,19 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3062, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		84,14	3.163.164,33 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3129, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		673,68	3.163.838,01 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3078, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		152,10	3.163.990,11 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3077, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	3.164.294,31 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3130, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.390,02	3.165.684,33 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3135, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		706,90	3.166.391,23 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3123, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		42,97	3.166.434,20 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3206, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		42,97	3.166.477,17 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3075, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		98,61	3.166.575,78 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3081, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	2.951,65		3.163.624,13 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3211, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.390,02		3.162.234,11 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3213, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.539,27		3.160.694,84 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3214, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.290,80		3.159.404,04 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3215, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	706,90		3.158.697,14 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3216, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	452,16		3.158.244,98 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3212, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.947,04		3.156.297,94 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3217, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	742,67		3.155.555,27 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3218, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	456,30		3.155.098,97 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3154, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	16,17		3.155.082,80 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3131, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.253,29	3.156.336,09 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3126, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.009,11	3.157.345,20 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3132, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		693,75	3.158.038,95 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3119, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	3.159.447,15 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3124, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		24.101,73	3.183.548,88 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3096, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.065,64	3.185.614,52 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3076, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.803,30	3.188.417,82 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3118, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		52.108,11	3.240.525,93 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3108, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		28.637,62	3.269.163,55 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3093, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		1.794,93	3.270.958,48 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3061, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		380,22	3.271.338,70 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3121, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		10.062,37	3.281.401,07 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3095, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		265,80	3.281.666,87 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3120, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		2.210,21	3.283.877,08 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3094, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		460,00	3.284.337,08 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3263, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.463,21		3.282.873,87 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3262, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		3.264.573,68 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3301 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3104, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3301, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	31.099,95		3.233.473,73 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3285 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3281, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	136,96		3.233.336,77 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3305, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		6,38	3.233.343,15 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		31.099,95	3.264.443,10 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3281, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		136,96	3.264.580,06 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3322, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		405,62	3.264.985,68 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3323, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		47,32	3.265.033,00 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3324, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.352,07	3.266.385,07 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3339, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	82.920,88		3.183.464,19 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3340, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	10.328,17		3.173.136,02 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3357, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	28.970,67		3.144.165,35 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3380, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	13.381,12		3.130.784,23 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3379, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	141,58		3.130.642,65 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3403, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	2.670,21		3.127.972,44 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3521, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		3.126.564,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3519, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	37.673,76		3.088.890,48 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3512, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	6,76		3.088.883,72 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3514, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	47,07		3.088.836,65 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3511, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	172,39		3.088.664,26 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3549, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	140.691,83		2.947.972,43 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3516, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		248,56	2.948.220,99 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3515, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2.703,09	2.950.924,08 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3544, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		16,17	2.950.940,25 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3536, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,33	2.950.969,58 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3533, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		263,87	2.951.233,45 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3529, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		185,20	2.951.418,65 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3526, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,68	2.951.427,33 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3523, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		24,45	2.951.451,78 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3500, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		25,79	2.951.477,57 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3487, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		140,20	2.951.617,77 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3484, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2,15	2.951.619,92 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3476, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		95,20	2.951.715,12 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3473, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		235,55	2.951.950,67 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3556, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		229,00	2.952.179,67 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3574, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.352,07		2.950.827,60 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3576, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	357,97		2.950.469,63 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3575, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	405,62		2.950.064,01 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3599, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	58.401,67		2.891.662,34 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3595, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	60.083,48		2.831.578,86 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3596, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	84,14		2.831.494,72 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3597, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	352,63		2.831.142,09 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3869, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.009,11		2.830.132,98 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3870, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	842,66		2.829.290,32 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3880, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	2.670,21		2.826.620,11 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3881, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	141,58		2.826.478,53 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3879, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	591,74		2.825.886,79 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3868, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		2.825.582,59 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3871, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.467,90		2.824.114,69 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3872, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	24,97		2.824.089,72 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3873, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.390,02		2.822.699,70 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3874, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.253,29		2.821.446,41 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3875, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.539,27		2.819.907,14 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3876, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.290,80		2.818.616,34 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3877, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	706,90		2.817.909,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3878, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	414,56		2.817.494,88 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3884, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	140.206,65		2.677.288,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3699, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		2.658.988,04 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3796, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	2.982,72		2.656.005,32 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3713, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		134,32	2.656.139,64 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3709, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		182,04	2.656.321,68 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3782, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		26.532,62	2.682.854,30 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3759, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		53.729,74	2.736.584,04 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3752, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.465,19	2.764.049,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3748, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		32.035,72	2.796.084,95 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3779, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		591,74	2.796.676,69 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3771, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.467,90	2.798.144,59 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3770, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		842,66	2.798.987,25 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3778, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		414,56	2.799.401,81 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3765, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		13.719,64	2.813.121,45 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3707, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		606,83	2.813.728,28 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3814, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		937,31	2.814.665,59 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3804, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		136,96	2.814.802,55 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3712, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.447,74	2.816.250,29 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3775, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.539,27	2.817.789,56 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3776, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.290,80	2.819.080,36 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3760, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.		34,70	2.819.115,06 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3783, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		28.051,83	2.847.166,89 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3714, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		50,67	2.847.217,56 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3797, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.860,36	2.858.077,92 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3815, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	2.858.213,92 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3708, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		21,23	2.858.235,15 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3768, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		35.505,32	2.893.740,47 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3753, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		44.604,52	2.938.344,99 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3800, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	2.938.649,19 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3749, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		38.224,10	2.976.873,29 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3772, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		24,97	2.976.898,26 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3777, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		706,90	2.977.605,16 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3766, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		42,97	2.977.648,13 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3773, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.390,02	2.979.038,15 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3798, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		98,61	2.979.136,76 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3784, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		1.794,93	2.980.931,69 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3761, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		79.460,11	3.060.391,80 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3786, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		265,80	3.060.657,60 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3764, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		9.662,37	3.070.319,97 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3785, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		460,00	3.070.779,97 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3763, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		2.210,21	3.072.990,18 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3762, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	3.074.398,38 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3799, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		3.409,45	3.077.807,83 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3769, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.009,11	3.078.816,94 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3774, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.253,29	3.080.070,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3787, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.253,29	3.082.323,52 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3767, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		24.664,99	3.106.988,51 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3944, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	81.255,04		3.025.733,47 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3945, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	9.928,17		3.015.805,30 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3992, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		3.015.669,30 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4028, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	13.719,64		3.001.949,66 C
11/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4052, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	30.327,73		2.971.621,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4055, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.221,82	2.972.843,75 C
11/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4054, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		42,76	2.972.886,51 C
11/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4053, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		366,54	2.973.253,05 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4065, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	182,04		2.973.071,01 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4063, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	134,32		2.972.936,69 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4066, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	606,83		2.972.329,86 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4064, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.447,74		2.970.882,12 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4083, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		553,95	2.971.436,07 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4095, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		25,79	2.971.461,86 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4170, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		24,45	2.971.486,31 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4167, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,33	2.971.515,64 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4111, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		95,20	2.971.610,84 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4098, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		95,20	2.971.706,04 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4203, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		229,00	2.971.935,04 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4197, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2,15	2.971.937,19 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4192, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		235,55	2.972.172,74 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4188, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		140,20	2.972.312,94 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4183, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	2.972.395,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4180, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		263,87	2.972.659,49 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4176, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		185,20	2.972.844,69 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4173, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,68	2.972.853,37 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4218, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2.858,44	2.975.711,81 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4219, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		124,28	2.975.836,09 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4101 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4098, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4101, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	95,20		2.975.740,89 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4214, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	30.327,73		2.945.413,16 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4187, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		2.944.004,96 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4217, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	38.912,19		2.905.092,77 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4213 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4052, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		30.327,73	2.935.420,50 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4147, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		2.917.120,31 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4240, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.221,82		2.915.898,49 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4286, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	58.224,83		2.857.673,66 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4288, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	60.109,11		2.797.564,55 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4241, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	366,54		2.797.198,01 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4281, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	553,95		2.796.644,06 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4242, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	451,80		2.796.192,26 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4366, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		239,70	2.796.431,96 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4376, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		937,31	2.797.369,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4397, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.467,60	2.824.836,87 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4390, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		136,96	2.824.973,83 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4463, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.467,60	2.852.441,43 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4419, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		31.583,12	2.884.024,55 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4415, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		46.030,45	2.930.055,00 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4411, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		32.400,59	2.962.455,59 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4438, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		386,92	2.962.842,51 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4436, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.352,88	2.964.195,39 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4424, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		13.719,64	2.977.915,03 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4435, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.539,27	2.979.454,30 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4493, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		302,89	2.979.757,19 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4489, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		148,62	2.979.905,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4454 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4397, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.467,60		2.952.438,21 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4497 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4479, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4497, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	1.171,36		2.951.266,85 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4460 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4403, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	167,47		2.951.099,38 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4459 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4402, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	332,51		2.950.766,87 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4519 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4425, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4519, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	42,97		2.950.723,90 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4517 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4382, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4517, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	171,46		2.950.552,44 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4455 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4398, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	2.385,99		2.948.166,45 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4439, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		608,47	2.948.774,92 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4430, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		290,49	2.949.065,41 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4429, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		816,90	2.949.882,31 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4457 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4400, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	265,80		2.949.616,51 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4456 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4399, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	460,00		2.949.156,51 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4431, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.467,90	2.950.624,41 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4458 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4401, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.129,51		2.948.494,90 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4377, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	2.948.630,90 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4500, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		116,08	2.948.746,98 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4464, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		28.119,37	2.976.866,35 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4381, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.670,12	2.987.536,47 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4486, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		49,88	2.987.586,35 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4483, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27,04	2.987.613,39 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4482, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		64,90	2.987.678,29 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4475, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		59,82	2.987.738,11 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4494, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		539,25	2.988.277,36 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4490, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		414,80	2.988.692,16 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4479, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		1.171,36	2.989.863,52 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4427, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		34.394,18	3.024.257,70 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4416, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		41.730,34	3.065.988,04 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4412, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		38.576,70	3.104.564,74 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4432, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		418,22	3.104.982,96 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4384, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	3.105.287,16 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4434, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.253,29	3.106.540,45 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4428, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.009,11	3.107.549,56 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4383, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		4.133,65	3.111.683,21 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4466, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		460,00	3.112.143,21 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4422, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		2.210,21	3.114.353,42 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4399, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		460,00	3.114.813,42 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4421, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	3.116.221,62 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4476, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		299,00	3.116.520,62 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4468, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.129,51	3.118.650,13 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4426, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		23.039,22	3.141.689,35 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4401, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.129,51	3.143.818,86 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4470, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		332,51	3.144.151,37 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4469, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		167,47	3.144.318,84 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4403, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		167,47	3.144.486,31 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4402, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		332,51	3.144.818,82 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4433, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.612,62	3.146.431,44 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4520, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		42,97	3.146.474,41 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4518, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		171,46	3.146.645,87 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4425, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		42,97	3.146.688,84 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4437, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		706,90	3.147.395,74 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4382, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		171,46	3.147.567,20 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4465, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		2.385,99	3.149.953,19 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4420, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		80.189,36	3.230.142,55 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4398, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		2.385,99	3.232.528,54 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4467, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		265,80	3.232.794,34 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4423, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		9.662,37	3.242.456,71 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4400, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		265,80	3.242.722,51 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4625, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	9.928,17		3.232.794,34 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4503, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	9.928,17		3.222.866,17 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4516, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.253,29		3.221.612,88 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4507, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.009,11		3.220.603,77 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4508, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	1.107,39		3.219.496,38 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4504, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.612,62		3.217.883,76 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4505, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	418,22		3.217.465,54 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4506, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.467,90		3.215.997,64 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4509, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.539,27		3.214.458,37 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4510, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.352,88		3.213.105,49 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4511, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	706,90		3.212.398,59 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4512, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	386,92		3.212.011,67 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4513, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	608,47		3.211.403,20 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4514, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		3.211.099,00 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4515, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	499,98		3.210.599,02 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4380, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	3.669,64		3.206.929,38 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4624 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4503, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		9.928,17	3.216.857,55 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4525, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	811,20		3.216.046,35 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4524, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	2.858,44		3.213.187,91 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4521 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4380, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		3.669,64	3.216.857,55 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4652, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	82.575,35		3.134.282,20 C
07/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4700, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		3.134.146,20 C
11/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4753, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	214,43		3.133.931,77 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4785, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	29.601,38		3.104.330,39 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4784, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	2.670,21		3.101.660,18 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4794, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		3.100.251,98 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4779, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	141.707,84		2.958.544,14 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4849, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	38.789,49		2.919.754,65 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4836, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	49,88		2.919.704,77 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4841, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	59,82		2.919.644,95 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4843, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	91,94		2.919.553,01 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4845, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2.858,44	2.922.411,45 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4846, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		811,20	2.923.222,65 C
17/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4866, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	13.719,64		2.909.503,01 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4946, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		263,87	2.909.766,88 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4943, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,33	2.909.796,21 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4938, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		185,20	2.909.981,41 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4935, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,68	2.909.990,09 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4888, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		95,20	2.910.085,29 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4931, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	2.910.167,97 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4906, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		140,20	2.910.308,17 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4901, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2,15	2.910.310,32 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4891, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		25,79	2.910.336,11 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4962, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	539,25		2.909.796,86 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4985, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	58,21		2.909.738,65 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4956, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	57.220,28		2.852.518,37 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4955, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	414,80		2.852.103,57 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4954, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	116,08		2.851.987,49 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4963, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	57.480,94		2.794.506,55 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4981, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		58,21	2.794.564,76 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5223, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	2.794.868,96 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5094, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.647,93	2.805.516,89 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5130, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		115.840,49	2.921.357,38 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5227, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27,04	2.921.384,42 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5167, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.764,47	2.924.148,89 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5152, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		70,40	2.924.219,29 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5111, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		28.574,56	2.952.793,85 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5169, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	2.953.098,05 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5097, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	2.953.402,25 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5116, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		332,51	2.953.734,76 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5134, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.390,02	2.955.124,78 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5222, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		157,96	2.955.282,74 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5178, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		42,97	2.955.325,71 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5176, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		171,46	2.955.497,17 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5168, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		157,96	2.955.655,13 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5128, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		42,97	2.955.698,10 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5095, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		171,46	2.955.869,56 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5138, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		706,90	2.956.576,46 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5123, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		81.176,25	3.037.752,71 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5112, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		2.385,99	3.040.138,70 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5126, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		7.561,00	3.047.699,70 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5114, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		265,80	3.047.965,50 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5124, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		2.210,21	3.050.175,71 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5113, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		460,00	3.050.635,71 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5125, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	3.052.043,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5224, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.115,38	3.054.159,29 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5129, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		24.045,27	3.078.204,56 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5131, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.336,04	3.079.540,60 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5135, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.253,29	3.080.793,89 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5115, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.725,06	3.083.518,95 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5096, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		4.557,40	3.088.076,35 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5251, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		3.087.940,35 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5173, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	20.467,19		3.067.473,16 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5325 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5127, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5325, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	104,16		3.067.369,00 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5162 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 191, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5162, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.764,47		3.064.604,53 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5213 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1102, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5211, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		3.064.300,33 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5233, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	26.868,35		3.037.431,98 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5161, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	27.345,07		3.010.086,91 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5232, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		3.009.782,71 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5303, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	577,56		3.009.205,15 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5299, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.539,27		3.007.665,88 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5300, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.352,88		3.006.313,00 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5301, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	706,90		3.005.606,10 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5302, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	452,16		3.005.153,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5174, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		3.004.849,74 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5305, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		3.004.545,54 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5304, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	332,51		3.004.213,03 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5294, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.336,04		3.002.876,99 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5295, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	818,56		3.002.058,43 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5296, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.467,90		3.000.590,53 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5297, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.390,02		2.999.200,51 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5298, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.253,29		2.997.947,22 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5103, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	2.998.083,22 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5319, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		1.431,87	2.999.515,09 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5228, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		47,32	2.999.562,41 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5122, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		107.355,05	3.106.917,46 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5110, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		26.723,49	3.133.640,95 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5107, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		136,96	3.133.777,91 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5102, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		937,31	3.134.715,22 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5140, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		577,56	3.135.292,78 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5139, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		452,16	3.135.744,94 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5318, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.158,61	3.136.903,55 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5136, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.539,27	3.138.442,82 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5137, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.352,88	3.139.795,70 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5127, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		13.667,56	3.153.463,26 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5164 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 193, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5162, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		3.153.159,06 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5211 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1100, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5211, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	157,96		3.153.001,10 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5163 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 192, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5162, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	157,96		3.152.843,14 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5177 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5128, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5177, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	42,97		3.152.800,17 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5133, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.467,90	3.154.268,07 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5132, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		818,56	3.155.086,63 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5175 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5095, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5175, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	171,46		3.154.915,17 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5212 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1101, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5211, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.115,38		3.152.799,79 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5315, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	13.563,40		3.139.236,39 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5307, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	31.327,73		3.107.908,66 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5309, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	214,43		3.107.694,23 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5231, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	197,45		3.107.496,78 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5172, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	197,45		3.107.299,33 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5273, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	140.080,34		2.967.218,99 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5323, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.158,61		2.966.060,38 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5324, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	1.431,87		2.964.628,51 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5306, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	2.670,21		2.961.958,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5101, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	2.889,51		2.959.068,79 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5155 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 705, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		20.467,19	2.979.535,98 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5100, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	1.014,00		2.978.521,98 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5181 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1360, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		26.868,35	3.005.390,33 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5158 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 626, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		27.345,07	3.032.735,40 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5156 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 367, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	3.033.039,60 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5180 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1189, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	3.033.343,80 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5179 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		197,45	3.033.541,25 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5157 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 632, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		197,45	3.033.738,70 C
01/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5346, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	83.562,24		2.950.176,46 C
01/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5348, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	7.826,80		2.942.349,66 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5420, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	29.601,38		2.912.748,28 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5428, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	116,08		2.912.632,20 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5405, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	91,94		2.912.540,26 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5394, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	49,88		2.912.490,38 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5418, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	59,82		2.912.430,56 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5397 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4482, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5397, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	64,90		2.912.365,66 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5387 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4486, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5387, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	49,88		2.912.315,78 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5422 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4500, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	116,08		2.912.199,70 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5411 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4476, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5410, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	299,00		2.911.900,70 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5436 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5228, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5435, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	47,32		2.911.853,38 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5435 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5227, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5435, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27,04		2.911.826,34 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5429 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5152, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5429, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	70,40		2.911.755,94 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5410 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4475, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5410, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	59,82		2.911.696,12 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5398 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4483, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5397, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27,04		2.911.669,08 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5415, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		299,00	2.911.968,08 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5425, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		116,08	2.912.084,16 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5390, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		49,88	2.912.134,04 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5440, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		47,32	2.912.181,36 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5439, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27,04	2.912.208,40 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5432, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		70,40	2.912.278,80 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5414, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		59,82	2.912.338,62 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5402, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27,04	2.912.365,66 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5401, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		64,90	2.912.430,56 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5409 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4785, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		29.601,38	2.942.031,94 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5421 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4954, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		116,08	2.942.148,02 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5395 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4843, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		91,94	2.942.239,96 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5407 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4841, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		59,82	2.942.299,78 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5386 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4836, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		49,88	2.942.349,66 C
15/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5549, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		307,04	2.942.656,70 C
15/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5548, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		837,39	2.943.494,09 C
15/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5550, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		2.791,32	2.946.285,41 C
15/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5560, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		2.927.985,22 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5635, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		2.926.577,02 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5623, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	39.222,49		2.887.354,53 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5620, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	70,40		2.887.284,13 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5618, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	74,36		2.887.209,77 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5650, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,33	2.887.239,10 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5669, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2.889,51	2.890.128,61 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5670, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		1.014,00	2.891.142,61 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5583, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		25,79	2.891.168,40 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5646, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	2.891.251,08 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5643, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		185,20	2.891.436,28 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5640, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,68	2.891.444,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5636, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		263,87	2.891.708,83 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5615, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		24,45	2.891.733,28 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5609, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		140,20	2.891.873,48 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5605, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2,15	2.891.875,63 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5586, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		95,20	2.891.970,83 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5710, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	57.493,94		2.834.476,89 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5708, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	58.346,55		2.776.130,34 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5730 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5549, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5729, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	307,04		2.775.823,30 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5729 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5548, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5729, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	837,39		2.774.985,91 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5731 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5550, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5729, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	2.791,32		2.772.194,59 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5883, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		2.010,23	2.774.204,82 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5882, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		776,35	2.774.981,17 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5890, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		604,03	2.775.585,20 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5923, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.		1.972,67	2.777.557,87 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5922, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.		750,12	2.778.307,99 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5921, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.		5.138,39	2.783.446,38 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5887, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.892,57	2.785.338,95 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5886, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.539,27	2.786.878,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5889, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		452,16	2.787.330,38 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5877, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		13.374,17	2.800.704,55 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5829, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		937,31	2.801.641,86 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5848, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.332,89	2.828.974,75 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5843, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		136,96	2.829.111,71 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5918, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		309,21	2.829.420,92 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5913, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		36,37	2.829.457,29 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5872, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		104.066,93	2.933.524,22 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5980, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	332,51		2.933.191,71 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5970, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.009,11		2.932.182,60 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5971, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	776,35		2.931.406,25 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5972, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	2.010,23		2.929.396,02 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5973, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.390,02		2.928.006,00 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5974, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.253,29		2.926.752,71 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5975, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.539,27		2.925.213,44 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5982, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	2.210,21		2.923.003,23 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5833, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	1.014,00		2.921.989,23 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5834, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	2.889,51		2.919.099,72 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5984, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	214,43		2.918.885,29 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5983, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	30.985,19		2.887.900,10 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5981, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		2.887.595,90 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5976, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.892,57		2.885.703,33 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5977, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	625,72		2.885.077,61 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5978, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	452,16		2.884.625,45 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5979, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	604,03		2.884.021,42 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5915, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		236,26	2.884.257,68 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5830, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	2.884.393,68 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5914, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		126,01	2.884.519,69 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5910, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		64,90	2.884.584,59 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5907, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27,04	2.884.611,63 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5849, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.916,22	2.912.527,85 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5835, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.365,23	2.922.893,08 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5920, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		281,63	2.923.174,71 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5919, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		763,10	2.923.937,81 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5880, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		114.194,45	3.038.132,26 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5838, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	3.038.436,46 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5853, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		332,51	3.038.768,97 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5884, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.390,02	3.040.158,99 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5881, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.009,11	3.041.168,10 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5885, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.253,29	3.042.421,39 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5874, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	3.043.829,59 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5879, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		23.736,86	3.067.566,45 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5852, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.995,68	3.070.562,13 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5837, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		4.252,65	3.074.814,78 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5878, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		42,97	3.074.857,75 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5836, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		171,46	3.075.029,21 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5888, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		625,72	3.075.654,93 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5873, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		83.129,25	3.158.784,18 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5850, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		2.890,74	3.161.674,92 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5876, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		6.859,37	3.168.534,29 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5851, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		265,80	3.168.800,09 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5875, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		2.210,21	3.171.010,30 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6021, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	6,38		3.171.003,92 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6031, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		3.152.703,73 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6070, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	86.019,99		3.066.683,74 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6073, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	7.125,17		3.059.558,57 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6075, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		3.059.422,57 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6071, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	7.861,18		3.051.561,39 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6082, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	135.152,81		2.916.408,58 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6131, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	13.374,17		2.903.034,41 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6235, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		2.901.626,21 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6261, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27,04		2.901.599,17 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6269, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	38.281,45		2.863.317,72 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6284 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1262, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6284, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	29,52		2.863.288,20 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6263, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	64,90		2.863.223,30 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6270, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	362,27		2.862.861,03 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6265, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2.889,51	2.865.750,54 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6266, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		1.014,00	2.866.764,54 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6198, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		25,79	2.866.790,33 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6195, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		95,20	2.866.885,53 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6287, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,52	2.866.915,05 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6229, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2,15	2.866.917,20 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6223, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		263,87	2.867.181,07 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6220, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,33	2.867.210,40 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6216, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		185,20	2.867.395,60 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6213, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,68	2.867.404,28 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6210, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	2.867.486,96 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6207, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		24,45	2.867.511,41 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6363, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		783,73	2.868.295,14 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6362, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		923,67	2.869.218,81 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6344, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	55.658,56		2.813.560,25 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6347, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	58.535,89		2.755.024,36 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6346, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	1.044,73		2.753.979,63 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6338, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	133.437,52		2.620.542,11 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6337, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	239,70		2.620.302,41 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6571, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	257,40		2.620.045,01 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6508, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	2.871,67		2.617.173,34 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6509, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	1.014,00		2.616.159,34 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6542, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		578,51	2.616.737,85 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6541, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		702,31	2.617.440,16 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6535, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		2.417,03	2.619.857,19 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6534, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		839,93	2.620.697,12 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6565 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6530, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6565, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	42,97		2.620.654,15 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6563 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6503, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6563, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	214,43		2.620.439,72 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6570, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	30.210,75		2.590.228,97 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6577, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	2.117,90		2.588.111,07 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6581, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	2.417,03		2.585.694,04 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6580, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.390,02		2.584.304,02 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6582, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	839,93		2.583.464,09 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6583, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.009,11		2.582.454,98 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6575, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	702,31		2.581.752,67 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6572, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		2.581.448,47 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6573, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	332,51		2.581.115,96 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6574, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	578,51		2.580.537,45 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6576, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	705,31		2.579.832,14 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6578, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.539,27		2.578.292,87 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6579, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	2.462,27		2.575.830,60 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6492, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		37,55	2.575.868,15 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6502, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.598,15	2.586.466,30 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6493, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		105,60	2.586.571,90 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6514, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.978,71	2.614.550,61 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6498, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	2.614.686,61 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6532, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		113.867,77	2.728.554,38 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6505, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	2.728.858,58 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6518, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		332,51	2.729.191,09 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6536, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.390,02	2.730.581,11 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6566, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		42,97	2.730.624,08 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6564, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		214,43	2.730.838,51 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6530, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		42,97	2.730.881,48 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6503, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		214,43	2.731.095,91 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6538, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.539,27	2.732.635,18 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6539, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		2.117,90	2.734.753,08 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6529, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		13.322,09	2.748.075,17 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6524, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		104.785,20	2.852.860,37 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6513, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.466,10	2.880.326,47 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6510, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		136,96	2.880.463,43 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6497, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		937,31	2.881.400,74 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6537, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		2.462,27	2.883.863,01 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6533, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.009,11	2.884.872,12 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6494, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		392,00	2.885.264,12 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6517, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.576,79	2.887.840,91 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6504, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		4.236,08	2.892.076,99 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6540, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		705,31	2.892.782,30 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6525, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		80.444,31	2.973.226,61 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6515, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		2.692,13	2.975.918,74 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6528, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		6.859,37	2.982.778,11 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6516, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		265,80	2.983.043,91 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6527, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		1.670,54	2.984.714,45 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6526, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	2.986.122,65 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6531, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		23.005,88	3.009.128,53 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6687, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		3.008.992,53 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6696, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	648,42		3.008.344,11 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6686, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	83.136,44		2.925.207,67 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6714, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	7.125,17		2.918.082,50 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6820, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	13.322,09		2.904.760,41 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6755, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	1.670,54		2.903.089,87 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6769, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	783,73		2.902.306,14 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6770, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	923,67		2.901.382,47 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6819, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		2.883.082,28 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6821, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	38.576,86		2.844.505,42 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6823, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	143,15		2.844.362,27 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6829, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		149,60	2.844.511,87 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6856, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		4.858,36	2.849.370,23 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6828, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		261,80	2.849.632,03 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6855, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		170,04	2.849.802,07 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6849, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		420,75	2.850.222,82 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6854, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.457,50	2.851.680,32 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6847, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		453,60	2.852.133,92 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6848, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		383,40	2.852.517,32 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6859, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	261,80		2.852.255,52 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6860, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	170,04		2.852.085,48 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6864, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	4.858,36		2.847.227,12 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6879, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	149,60		2.847.077,52 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6865, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.457,50		2.845.620,02 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6878, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	453,60		2.845.166,42 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6918, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		2.843.758,22 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6877, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	383,40		2.843.374,82 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6876, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	420,75		2.842.954,07 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6905, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,33	2.842.983,40 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6908, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		263,87	2.843.247,27 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6891, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	2.843.329,95 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6894, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,68	2.843.338,63 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6966, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		95,20	2.843.433,83 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6933, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2,15	2.843.435,98 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6963, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		25,79	2.843.461,77 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6912, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		185,20	2.843.646,97 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6915, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		24,45	2.843.671,42 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6952, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	55.535,59		2.788.135,83 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6954, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	58.332,18		2.729.803,65 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6984, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.		34,71	2.729.838,36 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6989, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.	104,12		2.729.734,24 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7029 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6687, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	2.729.870,24 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7025, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2.871,67	2.732.741,91 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7026, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		1.014,00	2.733.755,91 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7030, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		2.733.619,91 C
29/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7036, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		463,95	2.734.083,86 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7081, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		937,31	2.735.021,17 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7085, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		136,96	2.735.158,13 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7066, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		43,16	2.735.201,29 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7121, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		114.317,35	2.849.518,64 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7067, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		119,88	2.849.638,52 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7073, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		21.010,28	2.870.648,80 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7090, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		28.193,64	2.898.842,44 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7082, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	2.898.978,44 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7093, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		332,51	2.899.310,95 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7076, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		528,15	2.899.839,10 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7125, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.511,12	2.901.350,22 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7135, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		214,43	2.901.564,65 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7074, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		214,43	2.901.779,08 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7119, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		42,97	2.901.822,05 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7129, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		705,31	2.902.527,36 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7114, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		82.045,27	2.984.572,63 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7181, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	528,15		2.984.044,48 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7180, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	332,51		2.983.711,97 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7205, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	332,51		2.983.379,46 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7170, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.009,11		2.982.370,35 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7171, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	807,59		2.981.562,76 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7172, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.074,33		2.980.488,43 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7173, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.511,12		2.978.977,31 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7124, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.074,33	2.980.051,64 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7134 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7074, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7134, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	214,43		2.979.837,21 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7123, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		807,59	2.980.644,80 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7131, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		421,85	2.981.066,65 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7130, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		452,16	2.981.518,81 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7118, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		13.530,41	2.995.049,22 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7113, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.		162,44	2.995.211,66 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7089, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.		104,12	2.995.315,78 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7127, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.482,46	2.996.798,24 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7128, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.352,88	2.998.151,12 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7088, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.321,00	3.025.472,12 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7112, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		109.914,87	3.135.386,99 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7126, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.546,47	3.136.933,46 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7117, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		6.859,37	3.143.792,83 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7091, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		2.692,13	3.146.484,96 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7115, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	3.147.893,16 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7116, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		1.670,54	3.149.563,70 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7122, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.009,11	3.150.572,81 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7075, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		4.600,46	3.155.173,27 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7092, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.958,40	3.158.131,67 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7120, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		24.000,91	3.182.132,58 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7204 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7180, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		332,51	3.182.465,09 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7202 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7178, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		452,16	3.182.917,25 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7137, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.	104,12		3.182.813,13 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7070, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	647,38		3.182.165,75 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7058, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	463,95		3.181.701,80 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7183, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	257,40		3.181.444,40 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7182, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	31.559,77		3.149.884,63 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7203, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	452,16		3.149.432,47 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7178, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	452,16		3.148.980,31 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7179, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	421,85		3.148.558,46 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7174, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.546,47		3.147.011,99 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7175, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.482,46		3.145.529,53 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7176, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.352,88		3.144.176,65 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7177, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	705,31		3.143.471,34 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7268, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		95,89	3.143.567,23 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7247, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	133.325,57		3.010.241,66 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7267, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		821,99	3.011.063,65 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7269, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		2.738,96	3.013.802,61 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7292, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	13.530,41		3.000.272,20 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7329, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	84.737,40		2.915.534,80 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7328, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		2.915.398,80 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7411, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		29,33	2.915.428,13 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7372, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		8,68	2.915.436,81 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7375, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		185,20	2.915.622,01 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7350, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		25,79	2.915.647,80 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7369, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		82,68	2.915.730,48 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7344, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2,15	2.915.732,63 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7347, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		95,70	2.915.828,33 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7334, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	6.859,37		2.908.968,96 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7402, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	1.670,54		2.907.298,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7387, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	2.738,96		2.904.559,46 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7392, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		2.886.259,27 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7390, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		2.867.959,08 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7415, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	1.408,20		2.866.550,88 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7416, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	163,04		2.866.387,84 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7555 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7548, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7555, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	136,00		2.866.251,84 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7536 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7518, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7536, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	119.644,59		2.746.607,25 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7562 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7533, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7562, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.	165,04		2.746.442,21 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7521, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		518,67	2.746.960,88 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7520, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		319,90	2.747.280,78 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7528, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		177,21	2.747.457,99 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7508, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		647,38	2.748.105,37 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7527, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		201,03	2.748.306,40 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7525, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		587,84	2.748.894,24 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7524, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		535,89	2.749.430,13 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7486, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.479,57	2.750.909,70 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7552, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	2.751.045,70 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7485, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		4.931,93	2.755.977,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7551, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		213,39	2.756.191,02 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7540, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		81,51	2.756.272,53 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7548, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		136,00	2.756.408,53 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7517, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		109.220,68	2.865.629,21 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7531, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		23.042,32	2.888.671,53 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7507, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	95,89		2.888.575,64 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7498, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	821,99		2.887.753,65 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7545, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	741,79		2.887.011,86 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7537, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		119.644,59	3.006.656,45 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7532, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		25.175,18	3.031.831,63 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7558, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		12.540,71	3.044.372,34 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7487, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		172,61	3.044.544,95 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7518, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		119.644,59	3.164.189,54 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7559, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		127,76	3.164.317,30 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7522, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		586,50	3.164.903,80 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7563, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		165,04	3.165.068,84 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7533, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.		165,04	3.165.233,88 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7523, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		547,10	3.165.780,98 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7519, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		395,19	3.166.176,17 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7526, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		312,65	3.166.488,82 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7593, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	139.774,36		3.026.714,46 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7620, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	172,61		3.026.541,85 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7653, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	895,94		3.025.645,91 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7618, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	165,04		3.025.480,87 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7617, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	177,21		3.025.303,66 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7619, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	127,76		3.025.175,90 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7613, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	535,89		3.024.640,01 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7614, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	587,84		3.024.052,17 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7615, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	312,65		3.023.739,52 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7616, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	201,03		3.023.538,49 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7608, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	395,19		3.023.143,30 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7609, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	319,90		3.022.823,40 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7610, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	518,67		3.022.304,73 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7611, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	586,50		3.021.718,23 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7612, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	547,10		3.021.171,13 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7649, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		895,94	3.022.067,07 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7650, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		867,44	3.022.934,51 C
20/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7658, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		741,79	3.023.676,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7661, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	37.715,89		2.985.960,41 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7733, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	49.203,92		2.936.756,49 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7708, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	58.249,59		2.878.506,90 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7705, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	60.644,58		2.817.862,32 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7701, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	55.686,69		2.762.175,63 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7711, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		436,50	2.762.612,13 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7700, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	58.630,66		2.703.981,47 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7710, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		2.703.845,47 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7799, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	436,50		2.703.408,97 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7938, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	867,44		2.702.541,53 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7940, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.479,57		2.701.061,96 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7937, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	4.931,93		2.696.130,03 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7923, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	1.670,54		2.694.459,49 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7944 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7943, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		12.827,33	2.707.286,82 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7879, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	2.774,50		2.704.512,32 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7962, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		2.704.376,32 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7924, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	332,51		2.704.043,81 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7935, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	257,40		2.703.786,41 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7943, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.827,33		2.690.959,08 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7945, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.827,33		2.678.131,75 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7922, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	31.201,82		2.646.929,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7939, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.352,88		2.645.577,05 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7933, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	841,02		2.644.736,03 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7934, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.009,11		2.643.726,92 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7925, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	416,18		2.643.310,74 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7926, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	397,79		2.642.912,95 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7927, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	535,86		2.642.377,09 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7928, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	819,02		2.641.558,07 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7929, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.274,54		2.640.283,53 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7930, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.749,94		2.638.533,59 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7931, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.511,12		2.637.022,47 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7932, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.024,53		2.635.997,94 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7825, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		113.723,23	2.749.721,17 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7853, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		26.720,58	2.776.441,75 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7892, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		60,70	2.776.502,45 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7981, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		263,87	2.776.766,32 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7888, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		65,24	2.776.831,56 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7889, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		884,41	2.777.715,97 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7866, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		136,96	2.777.852,93 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7880, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		937,31	2.778.790,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7855, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.750,23	2.806.540,47 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7873, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		15.100,62	2.821.641,09 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7893, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		358,78	2.821.999,87 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7896, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		82,02	2.822.081,89 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7881, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	2.822.217,89 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7843, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		397,79	2.822.615,68 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7835, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		841,02	2.823.456,70 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7836, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.024,53	2.824.481,23 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7842, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		535,86	2.825.017,09 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7830, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		12.827,33	2.837.844,42 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7854, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.		104,12	2.837.948,54 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7839, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.274,54	2.839.223,08 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7840, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.352,88	2.840.575,96 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7844, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.		117,39	2.840.693,35 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7845, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.		98,59	2.840.791,94 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7846, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.		63,84	2.840.855,78 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7841, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		819,02	2.841.674,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7874, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		214,43	2.841.889,23 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7831, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		42,97	2.841.932,20 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7856, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		2.692,13	2.844.624,33 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7826, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		81.703,91	2.926.328,24 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7829, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		5.662,88	2.931.991,12 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7828, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		1.670,54	2.933.661,66 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7834, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.009,11	2.934.670,77 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7838, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.749,94	2.936.420,71 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7827, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	2.937.828,91 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7875, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		5.026,24	2.942.855,15 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7857, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.656,86	2.945.512,01 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7832, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		23.518,72	2.969.030,73 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7837, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.511,12	2.970.541,85 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7858, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		332,51	2.970.874,36 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7876, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		416,18	2.971.290,54 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7833, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		113.946,59	3.085.237,13 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7899, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		197,14	3.085.434,27 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8075, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.	117,39		3.085.316,88 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8077, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.	98,59		3.085.218,29 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8082, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113812600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	117,39		3.085.100,90 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8079, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.	104,12		3.084.996,78 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8078, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.	98,59		3.084.898,19 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8076, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.	127,69		3.084.770,50 C
Compensado				
T O T A L ...		**9.518.309,79**	**12.603.080,29**	**3.084.770,50 C**

CONTA: 8.9.2.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

13/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 64, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		91.542,79	91.542,79 C
13/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 58, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		12.251,10	103.793,89 C
13/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 55, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	105.202,09 C
13/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 59, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		29.049,79	134.251,88 C
18/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 69, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		197,45	134.449,33 C
18/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 70, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		15.738,92	150.188,25 C
18/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 67, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		3.212,51	153.400,76 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		1.517,79	154.918,55 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		57,75	154.976,30 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		31,85	155.008,15 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		184,11	155.192,26 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		64.968,98	220.161,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.743,25	247.904,49 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 92, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16,22	247.920,71 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 88, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2,70	247.923,41 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 99, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		107,92	248.031,33 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 96, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		308,51	248.339,84 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		81,77	248.421,61 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		58.303,18	306.724,79 C
31/01/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		714,61	307.439,40 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.567,33	309.006,73 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	309.310,93 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		464,46	309.775,39 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		452,16	310.227,55 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		706,90	310.934,45 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.290,80	312.225,25 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.422,01	313.647,26 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.253,29	314.900,55 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.390,02	316.290,57 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		681,68	316.972,25 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		842,66	317.814,91 C
02/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.238,45	319.053,36 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2,94	319.056,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2,94	319.059,24 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5390.		1.026,71	320.085,95 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5394.		48,55	320.134,50 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		2.715,41	322.849,91 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		85.993,23	408.843,14 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		11.319,17	420.162,31 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		14.560,17	434.722,48 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		197,45	434.919,93 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		27.345,07	462.265,00 C
13/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		3.212,51	465.477,51 C
16/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.		2.114,96	467.592,47 C
17/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		3.272,82	470.865,29 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	472.273,49 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		1,47	472.274,96 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		18,46	472.293,42 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		12,52	472.305,94 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4,50	472.310,44 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4,10	472.314,54 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8,15	472.322,69 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3,88	472.326,57 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19,36	472.345,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		25,05	472.370,98 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		5,81	472.376,79 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19,06	472.395,85 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4,00	472.399,85 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3,60	472.403,45 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		18,46	472.421,91 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9,56	472.431,47 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		7,06	472.438,53 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		18,44	472.456,97 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8,04	472.465,01 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3,12	472.468,13 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		7,06	472.475,19 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4,00	472.479,19 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10,69	472.489,88 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		12,55	472.502,43 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3,60	472.506,03 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2,22	472.508,25 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		20.467,19	492.975,44 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4,18	492.979,62 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		14,96	492.994,58 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		6,56	493.001,14 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19,84	493.020,98 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		24,20	493.045,18 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		19,25	493.064,43 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		7,26	493.071,69 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4,50	493.076,19 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9,37	493.085,56 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		7,98	493.093,54 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10,26	493.103,80 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		6,56	493.110,36 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2,61	493.112,97 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		6,56	493.119,53 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		6,56	493.126,09 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 709, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4,77	493.130,86 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4,10	493.134,96 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8,00	493.142,96 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9,84	493.152,80 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		18,46	493.171,26 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		6,56	493.177,82 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		18,46	493.196,28 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3,60	493.199,88 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8,44	493.208,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2,22	493.210,54 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		58.338,03	551.548,57 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		48,19	551.596,76 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		63.275,45	614.872,21 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		262,65	615.134,86 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		617,95	615.752,81 C
23/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		186,88	615.939,69 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1246, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3,88	615.943,57 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1244, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3,60	615.947,17 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1205, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		107,92	616.055,09 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1109, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		738,12	616.793,21 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1204 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 99, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	107,92		616.685,29 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1197, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.336,04	618.021,33 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1196, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		966,54	618.987,87 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1195, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		2.350,76	621.338,63 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1194, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.444,08	622.782,71 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1193, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.290,80	624.073,51 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1192, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		1.108,25	625.181,76 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1189, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	625.485,96 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1191, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		452,16	625.938,12 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1190, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		568,10	626.506,22 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1188, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.881,93	628.388,15 C
24/02/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1187, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		910,30	629.298,45 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		197,45	629.495,90 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1331, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		14.560,17	644.056,07 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1360, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		26.868,35	670.924,42 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1327, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		84.239,11	755.163,53 C
10/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1326, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		11.319,17	766.482,70 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1380, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		2.670,21	769.152,91 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1461, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	770.561,11 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1469, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		5,41	770.566,52 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1471, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		29.395,17	799.961,69 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1564, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		703,89	800.665,58 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1569, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		58.056,46	858.722,04 C
24/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1565, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		62.995,53	921.717,57 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1926, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	922.021,77 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1917, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.238,45	923.260,22 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1916, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.		495,52	923.755,74 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1915, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		842,66	924.598,40 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1914, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.009,11	925.607,51 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1929, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	943.907,70 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1927, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		17,40	943.925,10 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1921, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		2.044,72	945.969,82 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1925, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		607,25	946.577,07 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1924, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		452,16	947.029,23 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1923, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		706,90	947.736,13 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1922, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.290,80	949.026,93 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1920, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.253,29	950.280,22 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1919, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.390,02	951.670,24 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1918, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		680,06	952.350,30 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1933, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	970.650,49 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1931, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	988.950,68 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1743, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2.143,83	991.094,51 C
06/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2019, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		139.159,14	1.130.253,65 C
06/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2011, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		138.053,95	1.268.307,60 C
06/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2018, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		125.684,56	1.393.992,16 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2074, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		26.582,26	1.420.574,42 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2037, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		13.980,34	1.434.554,76 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2036, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		313,46	1.434.868,22 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2061, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		82.491,44	1.517.359,66 C
10/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2060, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		10.570,17	1.527.929,83 C
12/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2109, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		2.670,21	1.530.600,04 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2195, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	1.532.008,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2240, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9,46	1.532.017,70 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2236, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		11,08	1.532.028,78 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2234, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		13,61	1.532.042,39 C
20/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2238, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		33.806,98	1.565.849,37 C
25/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2282, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		58.634,55	1.624.483,92 C
25/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2286, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		1.254,52	1.625.738,44 C
25/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2284, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		62.108,73	1.687.847,17 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2579, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		58.634,55	1.746.481,72 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2357, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		142.475,73	1.888.957,45 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2578 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2282, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	58.634,55		1.830.322,90 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2537, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	1.848.623,09 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2555, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		29.021,89	1.877.644,98 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2584, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		2,00	1.877.646,98 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2553, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		745,15	1.878.392,13 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2392, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		4.753,71	1.883.145,84 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2556, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5364.		980,46	1.884.126,30 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2557, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5396.		230,91	1.884.357,21 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2558, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5395.		777,40	1.885.134,61 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2543, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.467,90	1.886.602,51 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2554, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	1.886.906,71 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2541, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.644,69	1.888.551,40 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2542, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		842,66	1.889.394,06 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2552, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		452,16	1.889.846,22 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2551, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		706,90	1.890.553,12 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2550, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.290,80	1.891.843,92 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2549, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.539,27	1.893.383,19 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2548, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.253,29	1.894.636,48 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2547, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.390,02	1.896.026,50 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2546, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		680,06	1.896.706,56 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2545, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.467,90	1.898.174,46 C
27/04/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2544 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2543, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.467,90		1.896.706,56 C
04/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2612, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		81.143,71	1.977.850,27 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2690, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		10.570,17	1.988.420,44 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2686, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		184,55	1.988.604,99 C
10/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2687, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		13.693,60	2.002.298,59 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2720, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		2.670,21	2.004.968,80 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2758, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	2.006.377,00 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2803, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		36.679,65	2.043.056,65 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2808, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		187,42	2.043.244,07 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2809, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		125,17	2.043.369,24 C
17/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2802, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2,70	2.043.371,94 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2925, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		58.494,77	2.101.866,71 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2943, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		60.558,35	2.162.425,06 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2926, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		79,57	2.162.504,63 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2942, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		100,43	2.162.605,06 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2941, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		259,32	2.162.864,38 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2939, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		38,04	2.162.902,42 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2936, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		62,91	2.162.965,33 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3210, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		673,68	2.163.639,01 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3209, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.467,90	2.165.106,91 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3208, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		842,66	2.165.949,57 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3207, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.009,11	2.166.958,68 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3081, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2.951,65	2.169.910,33 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3218, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		456,30	2.170.366,63 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3217, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		742,67	2.171.109,30 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3212, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.947,04	2.173.056,34 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3216, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		452,16	2.173.508,50 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3215, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		706,90	2.174.215,40 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3214, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.290,80	2.175.506,20 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3213, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.539,27	2.177.045,47 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3211, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.390,02	2.178.435,49 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3154, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		16,17	2.178.451,66 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3262, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	2.196.751,85 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3263, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.463,21	2.198.215,06 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3380, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		13.381,12	2.211.596,18 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3357, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		28.970,67	2.240.566,85 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3379, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		141,58	2.240.708,43 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3340, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		10.328,17	2.251.036,60 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3339, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		82.920,88	2.333.957,48 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3403, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		2.670,21	2.336.627,69 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3521, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	2.338.035,89 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3511, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		172,39	2.338.208,28 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3514, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		47,07	2.338.255,35 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3512, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		6,76	2.338.262,11 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3519, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		37.673,76	2.375.935,87 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3549, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		140.691,83	2.516.627,70 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3575, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		405,62	2.517.033,32 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3576, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		357,97	2.517.391,29 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3574, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.352,07	2.518.743,36 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3595, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		60.083,48	2.578.826,84 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3599, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		58.401,67	2.637.228,51 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3597, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		352,63	2.637.581,14 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3596, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		84,14	2.637.665,28 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3870, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		842,66	2.638.507,94 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3869, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.009,11	2.639.517,05 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3880, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		2.670,21	2.642.187,26 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3881, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		141,58	2.642.328,84 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3868, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	2.642.633,04 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3879, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		591,74	2.643.224,78 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3878, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		414,56	2.643.639,34 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3877, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		706,90	2.644.346,24 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3876, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.290,80	2.645.637,04 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3875, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.539,27	2.647.176,31 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3874, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.253,29	2.648.429,60 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3873, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.390,02	2.649.819,62 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3872, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		24,97	2.649.844,59 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3871, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.467,90	2.651.312,49 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3796, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2.982,72	2.654.295,21 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3699, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	2.672.595,40 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3884, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		140.206,65	2.812.802,05 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3945, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		9.928,17	2.822.730,22 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3944, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		81.255,04	2.903.985,26 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3992, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	2.904.121,26 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4028, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		13.719,64	2.917.840,90 C
11/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4052, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		30.327,73	2.948.168,63 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4065, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		182,04	2.948.350,67 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4063, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		134,32	2.948.484,99 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4064, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.447,74	2.949.932,73 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4066, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		606,83	2.950.539,56 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4214, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		30.327,73	2.980.867,29 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4187, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	2.982.275,49 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4217, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		38.912,19	3.021.187,68 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4213 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4052, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	30.327,73		2.990.859,95 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4147, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	3.009.160,14 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4240, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.221,82	3.010.381,96 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4286, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		58.224,83	3.068.606,79 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4288, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		60.109,11	3.128.715,90 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4241, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		366,54	3.129.082,44 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4281, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		553,95	3.129.636,39 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4242, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		451,80	3.130.088,19 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4625, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		9.928,17	3.140.016,36 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4503, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		9.928,17	3.149.944,53 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4516, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.253,29	3.151.197,82 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4505, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		418,22	3.151.616,04 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4504, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.612,62	3.153.228,66 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4508, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		1.107,39	3.154.336,05 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4507, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.009,11	3.155.345,16 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4515, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		499,98	3.155.845,14 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4514, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	3.156.149,34 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4513, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		608,47	3.156.757,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4512, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		386,92	3.157.144,73 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4511, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		706,90	3.157.851,63 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4510, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.352,88	3.159.204,51 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4509, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.539,27	3.160.743,78 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4506, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.467,90	3.162.211,68 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4380, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		3.669,64	3.165.881,32 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4624 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4503, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	9.928,17		3.155.953,15 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4524, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2.858,44	3.158.811,59 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4525, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		811,20	3.159.622,79 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4521 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4380, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	3.669,64		3.155.953,15 C
01/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4652, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		82.575,35	3.238.528,50 C
07/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4700, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	3.238.664,50 C
11/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4753, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		214,43	3.238.878,93 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4785, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		29.601,38	3.268.480,31 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4794, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	3.269.888,51 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4784, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		2.670,21	3.272.558,72 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4779, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		141.707,84	3.414.266,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4843, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		91,94	3.414.358,50 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4841, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		59,82	3.414.418,32 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4836, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		49,88	3.414.468,20 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4849, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		38.789,49	3.453.257,69 C
17/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4866, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		13.719,64	3.466.977,33 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4985, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		58,21	3.467.035,54 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4962, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		539,25	3.467.574,79 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4963, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		57.480,94	3.525.055,73 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4954, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		116,08	3.525.171,81 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4955, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		414,80	3.525.586,61 C
23/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4956, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		57.220,28	3.582.806,89 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5251, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	3.582.942,89 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5173, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		20.467,19	3.603.410,08 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5298, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.253,29	3.604.663,37 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5297, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.390,02	3.606.053,39 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5296, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.467,90	3.607.521,29 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5295, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		818,56	3.608.339,85 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5294, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.336,04	3.609.675,89 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5304, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		332,51	3.610.008,40 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5305, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	3.610.312,60 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5174, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	3.610.616,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5302, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		452,16	3.611.068,96 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5301, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		706,90	3.611.775,86 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5300, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.352,88	3.613.128,74 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5299, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.539,27	3.614.668,01 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5303, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		577,56	3.615.245,57 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5232, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	3.615.549,77 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5161, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		27.345,07	3.642.894,84 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5233, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		26.868,35	3.669.763,19 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5315, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		13.563,40	3.683.326,59 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5307, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		31.327,73	3.714.654,32 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5309, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		214,43	3.714.868,75 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5172, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		197,45	3.715.066,20 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5231, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		197,45	3.715.263,65 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5273, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		140.080,34	3.855.343,99 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5324, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		1.431,87	3.856.775,86 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5323, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.158,61	3.857.934,47 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5306, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		2.670,21	3.860.604,68 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5157 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 632, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	197,45		3.860.407,23 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5179 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	197,45		3.860.209,78 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5180 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1189, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		3.859.905,58 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5156 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 367, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	304,20		3.859.601,38 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5158 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 626, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	27.345,07		3.832.256,31 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5181 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1360, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	26.868,35		3.805.387,96 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5100, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		1.014,00	3.806.401,96 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5155 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 705, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	20.467,19		3.785.934,77 C
31/08/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5101, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2.889,51	3.788.824,28 C
01/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5348, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		7.826,80	3.796.651,08 C
01/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5346, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		83.562,24	3.880.213,32 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5420, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		29.601,38	3.909.814,70 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5428, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		116,08	3.909.930,78 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5405, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		91,94	3.910.022,72 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5418, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		59,82	3.910.082,54 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5394, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		49,88	3.910.132,42 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5386 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4836, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	49,88		3.910.082,54 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5407 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4841, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	59,82		3.910.022,72 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5395 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4843, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	91,94		3.909.930,78 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5421 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4954, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	116,08		3.909.814,70 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5409 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4785, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	29.601,38		3.880.213,32 C
15/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5560, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	3.898.513,51 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5635, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	3.899.921,71 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5620, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		70,40	3.899.992,11 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5623, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		39.222,49	3.939.214,60 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5618, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		74,36	3.939.288,96 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5710, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		57.493,94	3.996.782,90 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5708, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		58.346,55	4.055.129,45 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5980, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		332,51	4.055.461,96 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5971, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		776,35	4.056.238,31 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5970, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.009,11	4.057.247,42 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5975, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.539,27	4.058.786,69 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5974, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.253,29	4.060.039,98 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5973, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.390,02	4.061.430,00 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5972, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		2.010,23	4.063.440,23 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5982, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		2.210,21	4.065.650,44 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5834, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2.889,51	4.068.539,95 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5833, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		1.014,00	4.069.553,95 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5984, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		214,43	4.069.768,38 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5981, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	4.070.072,58 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5983, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		30.985,19	4.101.057,77 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5979, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		604,03	4.101.661,80 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5978, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		452,16	4.102.113,96 C
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5977, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		625,72	4.102.739,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5976, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.892,57	4.104.632,25 C
03/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6021, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		6,38	4.104.638,63 C
04/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6031, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	4.122.938,82 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6073, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		7.125,17	4.130.063,99 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6070, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		86.019,99	4.216.083,98 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6075, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	4.216.219,98 C
06/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6071, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.		7.861,18	4.224.081,16 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6082, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		135.152,81	4.359.233,97 C
11/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6131, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		13.374,17	4.372.608,14 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6235, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	4.374.016,34 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6261, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27,04	4.374.043,38 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6270, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		362,27	4.374.405,65 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6263, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		64,90	4.374.470,55 C
18/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6269, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		38.281,45	4.412.752,00 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6344, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		55.658,56	4.468.410,56 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6346, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		1.044,73	4.469.455,29 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6347, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		58.535,89	4.527.991,18 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6337, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		239,70	4.528.230,88 C
23/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6338, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		133.437,52	4.661.668,40 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6571, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		257,40	4.661.925,80 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6508, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		2.871,67	4.664.797,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6509, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		1.014,00	4.665.811,47 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6570, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		30.210,75	4.696.022,22 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6581, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		2.417,03	4.698.439,25 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6577, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		2.117,90	4.700.557,15 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6575, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		702,31	4.701.259,46 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6583, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.009,11	4.702.268,57 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6582, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		839,93	4.703.108,50 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6580, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.390,02	4.704.498,52 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6573, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		332,51	4.704.831,03 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6572, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		304,20	4.705.135,23 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6579, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		2.462,27	4.707.597,50 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6578, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.539,27	4.709.136,77 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6576, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		705,31	4.709.842,08 C
31/10/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6574, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		578,51	4.710.420,59 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6686, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		83.136,44	4.793.557,03 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6696, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		648,42	4.794.205,45 C
06/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6687, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	4.794.341,45 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6823, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		143,15	4.794.484,60 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6821, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		38.576,86	4.833.061,46 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6714, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		7.125,17	4.840.186,63 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6820, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		13.322,09	4.853.508,72 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6755, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		1.670,54	4.855.179,26 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6769, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		783,73	4.855.962,99 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6770, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		923,67	4.856.886,66 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6819, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	4.875.186,85 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6859, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		261,80	4.875.448,65 C
14/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6860, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		170,04	4.875.618,69 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6879, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		149,60	4.875.768,29 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6864, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		4.858,36	4.880.626,65 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6865, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.457,50	4.882.084,15 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6878, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		453,60	4.882.537,75 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6918, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	4.883.945,95 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6876, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		420,75	4.884.366,70 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6877, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		383,40	4.884.750,10 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6952, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		55.535,59	4.940.285,69 C
21/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6954, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		58.332,18	4.998.617,87 C
22/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6989, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.		104,12	4.998.721,99 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7029 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6687, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	136,00		4.998.585,99 C
27/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7030, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	4.998.721,99 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7181, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		528,15	4.999.250,14 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7205, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		332,51	4.999.582,65 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7180, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		332,51	4.999.915,16 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7173, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.511,12	5.001.426,28 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7172, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.074,33	5.002.500,61 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7171, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		807,59	5.003.308,20 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7170, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.009,11	5.004.317,31 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7202 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7178, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	452,16		5.003.865,15 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7204 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7180, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.	332,51		5.003.532,64 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7137, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.		104,12	5.003.636,76 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7070, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		647,38	5.004.284,14 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7058, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		463,95	5.004.748,09 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7183, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		257,40	5.005.005,49 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7177, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		705,31	5.005.710,80 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7176, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.352,88	5.007.063,68 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7175, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.482,46	5.008.546,14 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7174, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.546,47	5.010.092,61 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7179, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		421,85	5.010.514,46 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7178, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		452,16	5.010.966,62 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7203, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		452,16	5.011.418,78 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7182, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		31.559,77	5.042.978,55 C
01/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7247, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		133.325,57	5.176.304,12 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7292, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		13.530,41	5.189.834,53 C
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7329, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		84.737,40	5.274.571,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7328, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	5.274.707,93 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7334, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		6.859,37	5.281.567,30 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7402, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		1.670,54	5.283.237,84 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7387, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		2.738,96	5.285.976,80 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7390, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	5.304.276,99 C
08/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7392, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		18.300,19	5.322.577,18 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7415, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.408,20	5.323.985,38 C
11/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7416, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		163,04	5.324.148,42 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7507, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		95,89	5.324.244,31 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7498, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		821,99	5.325.066,30 C
15/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7545, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		741,79	5.325.808,09 C
18/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7593, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		139.774,36	5.465.582,45 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7620, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		172,61	5.465.755,06 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7653, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		895,94	5.466.651,00 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7618, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		165,04	5.466.816,04 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7619, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		127,76	5.466.943,80 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7617, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		177,21	5.467.121,01 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7616, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		201,03	5.467.322,04 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7615, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		312,65	5.467.634,69 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7614, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		587,84	5.468.222,53 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7613, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		535,89	5.468.758,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7608, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		395,19	5.469.153,61 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7612, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		547,10	5.469.700,71 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7611, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		586,50	5.470.287,21 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7610, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		518,67	5.470.805,88 C
19/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7609, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		319,90	5.471.125,78 C
20/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7661, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		37.715,89	5.508.841,67 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7733, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		49.203,92	5.558.045,59 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7708, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		58.249,59	5.616.295,18 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7701, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		55.686,69	5.671.981,87 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7705, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		60.644,58	5.732.626,45 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7710, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	5.732.762,45 C
26/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7700, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		58.630,66	5.791.393,11 C
27/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7799, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		436,50	5.791.829,61 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7940, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.479,57	5.793.309,18 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7938, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		867,44	5.794.176,62 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7937, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		4.931,93	5.799.108,55 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7923, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		1.670,54	5.800.779,09 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7944 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7943, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.827,33		5.787.951,76 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7879, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		2.774,50	5.790.726,26 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7962, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		136,00	5.790.862,26 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7924, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		332,51	5.791.194,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7935, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		257,40	5.791.452,17 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7945, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		12.827,33	5.804.279,50 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7943, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		12.827,33	5.817.106,83 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7934, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.009,11	5.818.115,94 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7933, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		841,02	5.818.956,96 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7939, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.352,88	5.820.309,84 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7922, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		31.201,82	5.851.511,66 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7932, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.024,53	5.852.536,19 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7931, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.511,12	5.854.047,31 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7930, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.749,94	5.855.797,25 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7929, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.274,54	5.857.071,79 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7928, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		819,02	5.857.890,81 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7927, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		535,86	5.858.426,67 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7926, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		397,79	5.858.824,46 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7925, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5398.		416,18	5.859.240,64 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8075, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.		117,39	5.859.358,03 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8082, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113812600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		117,39	5.859.475,42 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8077, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.		98,59	5.859.574,01 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8079, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.		104,12	5.859.678,13 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8076, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.		127,69	5.859.805,82 C
29/12/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 8078, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.		98,59	5.859.904,41 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
T O T A L ...		**223.486,92**	**6.083.391,33**	**5.859.904,41 C**

CONTA: 8.9.4.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

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	400,00 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	800,00 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	1.700,00 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 110 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	900,00		800,00 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	1.700,00 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 108 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	386,20		1.313,80 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 108 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	13,80		1.300,00 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	1.700,00 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 608 DO EMPENHO 435 EM NOME DE MARCO ROBERT O SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 608, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		900,00	2.600,00 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 159 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	5,00		2.595,00 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 159 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	895,00		1.700,00 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 435 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	886,99		813,01 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 435 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	13,01		800,00 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	1.700,00 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 463 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	900,00		800,00 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	1.700,00 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	2.600,00 C
09/03/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 589 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	900,00		1.700,00 C
09/03/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 109 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.	375,50		1.324,50 C
09/03/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 109 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.	24,50		1.300,00 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 411 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	303,80		996,20 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 411 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	96,20		900,00 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	1.300,00 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	1.700,00 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	2.600,00 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 636 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	900,00		1.700,00 C
28/03/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 718 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	900,00		800,00 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	1.700,00 C
04/04/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 741 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	900,00		800,00 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	2.800,00 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 663 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.	116,78		2.683,22 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 664 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	25,45		2.657,77 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 663 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.	283,22		2.374,55 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 664 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	374,55		2.000,00 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	2.400,00 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	2.800,00 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	4.800,00 C
18/04/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 923 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		2.800,00 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2602 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	4.800,00 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1026 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		2.800,00 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1199 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	0,50		2.799,50 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1199 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.999,50		800,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	2.800,00 C
18/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2831 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE ADRIANA MARIA 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		405,00	3.205,00 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 932 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.	349,97		2.855,03 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 933 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	180,82		2.674,21 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 933 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	219,18		2.455,03 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 932 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.	50,03		2.405,00 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2868 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		400,00	2.805,00 C
22/05/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2867 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		400,00	3.205,00 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1266 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		1.205,00 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1308 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	352,00		853,00 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1308 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	53,00		800,00 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , 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	1.400,00 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	3.400,00 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	5.400,00 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1549 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.	2.000,00		3.400,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	3.700,00 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	5.700,00 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1554 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.932,00		3.768,00 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1554 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	68,00		3.700,00 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1531 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	89,31		3.610,69 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1572 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530027, FICHA DE DESPESA 14.	109,11		3.501,58 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1572 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530027, FICHA DE DESPESA 14.	190,89		3.310,69 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1531 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	510,69		2.800,00 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1330 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	278,63		2.521,37 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1329 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.	379,30		2.142,07 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1329 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.	20,70		2.121,37 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1330 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	121,37		2.000,00 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	2.400,00 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	2.800,00 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	4.800,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1647 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.999,98		2.800,02 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1647 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	0,02		2.800,00 C
11/07/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1773 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	20,02		2.779,98 C
11/07/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1773 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.979,98		800,00 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	2.800,00 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1676 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	61,44		2.738,56 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1677 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.	316,02		2.422,54 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1676 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	338,56		2.083,98 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1677 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.	83,98		2.000,00 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1878 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.960,00		40,00 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1878 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	40,00		0,00 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	2.000,00 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		500,00	2.500,00 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		400,00	2.900,00 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		400,00	3.300,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1944 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		1.300,00 C
01/08/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4649 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	3.300,00 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	5.300,00 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.980,00		3.320,00 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	20,00		3.300,00 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1927 EM NOME DE MARCELLA SANCHES RODRIGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.	1,80		3.298,20 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1927 EM NOME DE MARCELLA SANCHES RODRIGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.	498,20		2.800,00 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1942 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	170,29		2.629,71 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2129 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		629,71 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1942 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	229,71		400,00 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1943 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.	360,00		40,00 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1943 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.	40,00		0,00 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	2.000,00 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	2.400,00 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	2.800,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	4.800,00 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2182 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.980,00		2.820,00 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2182 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	20,00		2.800,00 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	4.800,00 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2270 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		2.800,00 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2388 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	20,00		2.780,00 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2388 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.980,00		800,00 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	2.800,00 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0530027, FICHA DE DESPESA 14.		900,00	3.700,00 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		400,00	4.100,00 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		400,00	4.500,00 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2192 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	84,40		4.415,60 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2193 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.	255,19		4.160,41 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2193 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.	144,81		4.015,60 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2192 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	315,60		3.700,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2483 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.960,00		1.740,00 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2483 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	40,00		1.700,00 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5721 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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	3.700,00 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	4.700,00 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	5.700,00 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	7.700,00 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2490 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530027, FICHA DE DESPESA 14.	651,60		7.048,40 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2546 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		5.048,40 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2490 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530027, FICHA DE DESPESA 14.	248,40		4.800,00 C
24/10/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2532 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	118,28		4.681,72 C
24/10/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2533 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.	330,91		4.350,81 C
24/10/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2532 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	281,72		4.069,09 C
24/10/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2533 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.	69,09		4.000,00 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2677 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.720,00		2.280,00 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2677 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	280,00		2.000,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6422 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903623 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	4.000,00 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2604 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	12,23		3.987,77 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2603 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	1.000,00		2.987,77 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2604 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.	987,77		2.000,00 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		400,00	2.400,00 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		400,00	2.800,00 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	4.800,00 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2826 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	2.000,00		2.800,00 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2984 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.860,00		940,00 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2984 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	140,00		800,00 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	2.800,00 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		400,00	3.200,00 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.		400,00	3.600,00 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2888 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	138,59		3.461,41 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2888 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	261,41		3.200,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2889 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.	82,53		3.117,47 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2889 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.	317,47		2.800,00 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	180,00		2.620,00 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.820,00		800,00 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	2.800,00 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.000,00	3.800,00 C
20/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3186 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.920,00		1.880,00 C
20/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3186 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	80,00		1.800,00 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3114 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	365,13		1.434,87 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3113 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.	378,10		1.056,77 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3307 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	60,00		996,77 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3114 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	34,87		961,90 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3307 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.	940,00		21,90 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3113 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.	21,90		0,00 C

Compensado

T O T A L ...	**65.305,00**	**65.305,00**	**0,00 C**

CONTA: 8.9.4.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

25/01/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 110 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.			

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			900,00	900,00 C
03/02/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 108 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		386,20	1.286,20 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 159 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		895,00	2.181,20 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 435 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		886,99	3.068,19 C
01/03/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 463 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		900,00	3.968,19 C
09/03/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 589 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		900,00	4.868,19 C
09/03/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 109 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		24,50	4.892,69 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 411 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		303,80	5.196,49 C
22/03/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 636 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		900,00	6.096,49 C
28/03/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 718 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		900,00	6.996,49 C
04/04/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 741 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		900,00	7.896,49 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 664 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		374,55	8.271,04 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 663 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		283,22	8.554,26 C
18/04/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 923 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	10.554,26 C
02/05/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1026 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	12.554,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1199 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.999,50	14.553,76 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 933 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		219,18	14.772,94 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 932 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		50,03	14.822,97 C
25/05/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1266 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	16.822,97 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1308 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		352,00	17.174,97 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1549 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		2.000,00	19.174,97 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1554 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.932,00	21.106,97 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1572 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530027, FICHA DE DESPESA 14.		109,11	21.216,08 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1531 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		510,69	21.726,77 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1330 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		278,63	22.005,40 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1329 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		379,30	22.384,70 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1647 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.999,98	24.384,68 C
11/07/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1773 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.979,98	26.364,66 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1677 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		83,98	26.448,64 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1676 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		338,56	26.787,20 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1878 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.960,00	28.747,20 C
01/08/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1944 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	30.747,20 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.980,00	32.727,20 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1927 EM NOME DE MARCELLA SANCHES RODRIGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		498,20	33.225,40 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1942 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		170,29	33.395,69 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1943 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		40,00	33.435,69 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2129 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	35.435,69 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2182 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.980,00	37.415,69 C
06/09/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2270 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	39.415,69 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2388 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.980,00	41.395,69 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2193 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		255,19	41.650,88 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2192 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		84,40	41.735,28 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2483 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.960,00	43.695,28 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2490 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530027, FICHA DE DESPESA 14.		651,60	44.346,88 C
09/10/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2546 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	46.346,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2532 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		281,72	46.628,60 C
24/10/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2533 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		69,09	46.697,69 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2677 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.720,00	48.417,69 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2603 EM NOME DE REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEI, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		1.000,00	49.417,69 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2604 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		987,77	50.405,46 C
10/11/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2826 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		2.000,00	52.405,46 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2984 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.860,00	54.265,46 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2888 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		261,41	54.526,87 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2889 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		317,47	54.844,34 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.820,00	56.664,34 C
20/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3186 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.920,00	58.584,34 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3307 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		940,00	59.524,34 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3113 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		21,90	59.546,24 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3114 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		365,13	59.911,37 C
Compensado				
T O T A L ...		**0,00**	**59.911,37**	**59.911,37 C**

CONTA: 8.9.4.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

03/02/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 108 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.			

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			13,80	13,80 C
09/02/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 159 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		5,00	18,80 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 435 EM NOME DE MARCO ROBERTO SOARES , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		13,01	31,81 C
09/03/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 109 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		375,50	407,31 C
13/03/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 411 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		96,20	503,51 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 664 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		25,45	528,96 C
05/04/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 663 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		116,78	645,74 C
12/05/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1199 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		0,50	646,24 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 933 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.		180,82	827,06 C
19/05/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 932 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		349,97	1.177,03 C
31/05/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1308 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		53,00	1.230,03 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1554 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		68,00	1.298,03 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1531 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		89,31	1.387,34 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1572 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530027, FICHA DE DESPESA 14.		190,89	1.578,23 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1330 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		121,37	1.699,60 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1329 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		20,70	1.720,30 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1647 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		0,02	1.720,32 C
11/07/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1773 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		20,02	1.740,34 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1677 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		316,02	2.056,36 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1676 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		61,44	2.117,80 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1878 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		40,00	2.157,80 C
10/08/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		20,00	2.177,80 C
16/08/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1927 EM NOME DE MARCELLA SANCHES RODRIGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		1,80	2.179,60 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1943 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		360,00	2.539,60 C
21/08/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1942 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		229,71	2.769,31 C
30/08/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2182 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		20,00	2.789,31 C
18/09/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2388 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		20,00	2.809,31 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2193 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		144,81	2.954,12 C
25/09/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2192 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		315,60	3.269,72 C
26/09/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2483 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		40,00	3.309,72 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2490 EM NOME DE ANGELA ALENCAR DE LIMA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 530027, FICHA DE DESPESA 14.		248,40	3.558,12 C
24/10/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2533 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		330,91	3.889,03 C
24/10/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2532 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		118,28	4.007,31 C
25/10/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2677 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		280,00	4.287,31 C
30/10/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2604 EM NOME DE ADRIANA MARIA DE LIMA ANDRADE , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		12,23	4.299,54 C
23/11/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2984 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		140,00	4.439,54 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2888 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		138,59	4.578,13 C
30/11/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2889 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		82,53	4.660,66 C
06/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3068 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		180,00	4.840,66 C
20/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3186 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		80,00	4.920,66 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3113 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 7.		378,10	5.298,76 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3114 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		34,87	5.333,63 C
28/12/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3307 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.		60,00	5.393,63 C
Compensado				
T O T A L ...		**0,00**	**5.393,63**	**5.393,63 C**

CONTA: 8.9.4.6.1.01.00 - AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS

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	127.764,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	232.602,04 C
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	266.499,62 C
12/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 116 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		33.897,58	300.397,20 C
12/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 38, 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.		220.000,00	520.397,20 C
12/01/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 39, 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.		80.000,00	600.397,20 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	705.235,24 C
12/01/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 27 DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 116 EM NOME D E LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.	33.897,58		671.337,66 C
12/01/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 29 DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 100005 EM NOM E DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.	104.838,04		566.499,62 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	786.499,62 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	866.499,62 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3 DO CONVÊNIO 01/2016, FIRMAD O COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	80.000,00		786.499,62 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1 DO CONVÊNIO 01/2016, FIRMAD O COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	220.000,00		566.499,62 C
25/01/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2 DO CONVÊNIO 01/2016, FIRMAD O COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	80.000,00		486.499,62 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 5 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMAD O COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	220.000,00		266.499,62 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMAD O COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	80.000,00		186.499,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 624 DO EMPENHO 429 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		220.000,00	406.499,62 C
10/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 625 DO EMPENHO 430 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.		80.000,00	486.499,62 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 431 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, 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	706.499,62 C
14/02/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 432 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, 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	786.499,62 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 8 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMAD O COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	220.000,00		566.499,62 C
20/02/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 7 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMAD O COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	80.000,00		486.499,62 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	706.499,62 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	716.499,62 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	936.499,62 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	1.016.499,62 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	1.086.499,62 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 15 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	80.000,00		1.006.499,62 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 14 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	220.000,00		786.499,62 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 13 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	10.000,00		776.499,62 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 17 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	70.000,00		706.499,62 C
31/03/2017	LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 16 DO CONVÊNIO 01/2017, FIRMA DO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	220.000,00		486.499,62 C